**Uchwała Nr XXXIII/273/21  
Rady Gminy Jadów**

z dnia 24 listopada 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), Rada Gminy Jadów uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększyć plan dochodów gminy o kwotę **1 391 299,00** złotych według załącznika Nr 1.

**§ 2.** Zmniejszyć plan dochodów gminy o kwotę **18 366,00** złotych według załącznika Nr 1.

**§ 3.** Zwiększyć plan wydatków gminy o kwotę **1 446 460,00** złote według załącznika Nr 2.

**§ 4.** Zmniejszyć plan wydatków gminy o kwotę **73 527,00** złotych według załącznika Nr 2.

Plan dochodów gminy po zmianach wynosi **40 145 780,00 złotych**

w tym:

* dochody majątkowe 1 942 327,00 złotych;
* dochody bieżące 38 203 453,00 złote.

Plan wydatków gminy po zmianach wynosi **43 439 094,00 złote**

w tym:

* wydatki majątkowe 7 320 479,00 złotych;
* wydatki bieżące 36 118 615,00 złotych.

Plan zadań inwestycyjnych wynosi 7 320 479,00 złotych zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**Przychody budżetu wynoszą 3 293 314,00 złotych.   
Rozchody budżetu wynoszą 0,00 złotych.

**§ 5.** Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem Nr 5**.   
**§ 7.** Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie zgodnie z **załącznikiem Nr 6**.   
**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jadów.   
**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.   
**§ 10.** Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy Jadów    **Regina Maria Sadlik** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/273/21  
Rady Gminy Jadów  
z dnia 24 listopada 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 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** | | | | | | | | | | | | | |
| 750 |  |  | | Administracja publiczna | | | 137 965,00 | | -2 611,00 | 0,00 | 135 354,00 | | |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  | 75011 |  | | Urzędy wojewódzkie | | | 81 484,00 | | -2 611,00 | 0,00 | 78 873,00 | | |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 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 | | | 81 484,00 | | -2 611,00 | 0,00 | 78 873,00 | | |
| 754 |  |  | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 29 806,00 | | 0,00 | 69 382,00 | 99 188,00 | | |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  | 75412 |  | | Ochotnicze straże pożarne | | | 29 806,00 | | 0,00 | 69 382,00 | 99 188,00 | | |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 2710 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 0,00 | | 0,00 | 69 382,00 | 69 382,00 | | |
| 758 |  |  | | Różne rozliczenia | | | 12 378 731,00 | | 0,00 | 908 836,00 | 13 287 567,00 | | |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  | 75802 |  | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | 0,00 | | 0,00 | 908 836,00 | 908 836,00 | | |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 2750 | | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | | | 0,00 | | 0,00 | 908 836,00 | 908 836,00 | | |
| 801 |  |  | | Oświata i wychowanie | | | 820 557,00 | | -4 000,00 | 4 000,00 | 820 557,00 | | |
|  |  |  | | 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 | | | 70 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | | |
|  | 80101 |  | | Szkoły podstawowe | | | 46 350,00 | | 0,00 | 4 000,00 | 50 350,00 | | |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 0,00 | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
|  | 80103 |  | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 20 181,00 | | -4 000,00 | 0,00 | 16 181,00 | | |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 20 181,00 | | -4 000,00 | 0,00 | 16 181,00 | | |
| 852 |  |  | | Pomoc społeczna | | | 469 448,00 | | -2 240,00 | 0,00 | 467 208,00 | | |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  | 85228 |  | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 9 240,00 | | -2 240,00 | 0,00 | 7 000,00 | | |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 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 | | | 2 240,00 | | -2 240,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 854 |  |  | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 64 083,00 | | 0,00 | 178,00 | 64 261,00 | | |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  | 85415 |  | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | 64 083,00 | | 0,00 | 178,00 | 64 261,00 | | |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 2040 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | | | 712,00 | | 0,00 | 178,00 | 890,00 | | |
| 855 |  |  | | Rodzina | | | 11 777 929,00 | | -365,00 | 263 903,00 | 12 041 467,00 | | |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  | 85501 |  | | Świadczenie wychowawcze | | | 8 124 200,00 | | 0,00 | 197 857,00 | 8 322 057,00 | | |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 2060 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | 8 124 000,00 | | 0,00 | 197 857,00 | 8 321 857,00 | | |
|  | 85502 |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 3 629 562,00 | | 0,00 | 65 999,00 | 3 695 561,00 | | |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 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 | | | 3 594 362,00 | | 0,00 | 65 999,00 | 3 660 361,00 | | |
|  | 85503 |  | | Karta Dużej Rodziny | | | 348,00 | | 0,00 | 47,00 | 395,00 | | |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 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 | | | 348,00 | | 0,00 | 47,00 | 395,00 | | |
|  | 85513 |  | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | | 23 819,00 | | -365,00 | 0,00 | 23 454,00 | | |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 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 | | | 23 819,00 | | -365,00 | 0,00 | 23 454,00 | | |
| **bieżące** | | | | | | **razem:** | **36 966 370,00** | | **-9 216,00** | **1 246 299,00** | **38 203 453,00** | | |
|  | | | | 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 | | | 86 300,00 | | 0,00 | 0,00 | 86 300,00 | | |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | | | |
| 921 |  |  | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 0,00 | | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | | |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  | 92195 |  | | Pozostała działalność | | | 0,00 | | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | | |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 6260 | | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | 0,00 | | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | | |
| 926 |  |  | | Kultura fizyczna | | | 236 914,00 | | -9 150,00 | 0,00 | 227 764,00 | | |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  | 92695 |  | | Pozostała działalność | | | 40 000,00 | | -9 150,00 | 0,00 | 30 850,00 | | |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 6300 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 40 000,00 | | -9 150,00 | 0,00 | 30 850,00 | | |
| **majątkowe** | | | | | | **razem:** | **1 806 477,00** | | **-9 150,00** | **145 000,00** | **1 942 327,00** | | |
|  | | | | 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 | | | 427 070,00 | | 0,00 | 0,00 | 427 070,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | | | | | | **38 772 847,00** | | **-18 366,00** | **1 391 299,00** | **40 145 780,00** | | |
|  | | | | **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** | | | **513 370,00** | | **0,00** | **0,00** | **513 370,00** | | |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/273/21  
Rady Gminy Jadów  
z dnia 24 listopada 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | §  /  grupa | Nazwa |  | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | |  | |  |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |  | z tego: | |  |
| wydatki  jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia  na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy  finansowane z udziałem  środków, o  których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu  poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i  objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do  spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki  związane z  realizacją ich  statutowych zadań; | na programy  finansowane z udziałem  środków, o  których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 667 139,00 | 367 139,00 | 357 139,00 | 3 757,00 | 353 382,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 52 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 498,00 | 52 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 719 637,00 | 367 139,00 | 357 139,00 | 3 757,00 | 353 382,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 498,00 | 352 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 52 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 498,00 | 52 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 352 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 498,00 | 352 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 52 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 498,00 | 52 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 352 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 498,00 | 352 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | przed zmianą | 3 465 804,00 | 761 880,00 | 761 880,00 | 0,00 | 761 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 703 924,00 | 2 703 924,00 | 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 | 128 818,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 818,00 | 8 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 594 622,00 | 881 880,00 | 881 880,00 | 0,00 | 881 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 712 742,00 | 2 712 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 3 210 804,00 | 761 880,00 | 761 880,00 | 0,00 | 761 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 448 924,00 | 2 448 924,00 | 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 | 128 818,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 818,00 | 8 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 339 622,00 | 881 880,00 | 881 880,00 | 0,00 | 881 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 457 742,00 | 2 457 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 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 | 2 448 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 448 924,00 | 2 448 924,00 | 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 | 8 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 818,00 | 8 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 457 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 457 742,00 | 2 457 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 081 869,00 | 3 318 869,00 | 2 990 291,00 | 2 295 864,00 | 694 427,00 | 0,00 | 328 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 000,00 | 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 611,00 | -2 611,00 | -2 611,00 | -2 611,00 | 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 | 4 109 258,00 | 3 346 258,00 | 3 017 680,00 | 2 293 253,00 | 724 427,00 | 0,00 | 328 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 000,00 | 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 81 484,00 | 81 484,00 | 81 484,00 | 73 084,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 611,00 | -2 611,00 | -2 611,00 | -2 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 78 873,00 | 78 873,00 | 78 873,00 | 70 473,00 | 8 400,00 | 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 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 611,00 | -2 611,00 | -2 611,00 | -2 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 55 389,00 | 55 389,00 | 55 389,00 | 55 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 650 742,00 | 2 887 742,00 | 2 882 742,00 | 2 222 780,00 | 659 962,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 000,00 | 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 | 3 680 742,00 | 2 917 742,00 | 2 912 742,00 | 2 222 780,00 | 689 962,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 000,00 | 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 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 | 596 616,00 | 288 310,00 | 244 510,00 | 80 459,00 | 164 051,00 | 2 800,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 306,00 | 308 306,00 | 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 | 112 382,00 | 112 382,00 | 112 382,00 | 0,00 | 112 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 708 998,00 | 400 692,00 | 356 892,00 | 80 459,00 | 276 433,00 | 2 800,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 306,00 | 308 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 579 616,00 | 271 310,00 | 227 510,00 | 80 459,00 | 147 051,00 | 2 800,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 306,00 | 308 306,00 | 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 | 112 382,00 | 112 382,00 | 112 382,00 | 0,00 | 112 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 691 998,00 | 383 692,00 | 339 892,00 | 80 459,00 | 259 433,00 | 2 800,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 306,00 | 308 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 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 | 109 382,00 | 109 382,00 | 109 382,00 | 0,00 | 109 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 152 382,00 | 152 382,00 | 152 382,00 | 0,00 | 152 382,00 | 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 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 13 675 453,00 | 11 722 539,00 | 11 182 833,00 | 8 935 838,00 | 2 246 995,00 | 0,00 | 382 206,00 | 157 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952 914,00 | 1 952 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -42 001,00 | -42 001,00 | -32 000,00 | -22 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | -7 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 238 621,00 | 238 621,00 | 231 620,00 | 0,00 | 231 620,00 | 0,00 | 0,00 | 7 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 13 872 073,00 | 11 919 159,00 | 11 382 453,00 | 8 913 838,00 | 2 468 615,00 | 0,00 | 379 206,00 | 157 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952 914,00 | 1 952 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 8 975 072,00 | 7 023 158,00 | 6 770 957,00 | 5 888 674,00 | 882 283,00 | 0,00 | 252 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 914,00 | 1 951 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -35 000,00 | -35 000,00 | -32 000,00 | -22 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 |
| po zmianach | 8 975 072,00 | 7 023 158,00 | 6 773 957,00 | 5 866 674,00 | 907 283,00 | 0,00 | 249 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 914,00 | 1 951 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 252 201,00 | 252 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 249 201,00 | 249 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 4 589 338,00 | 4 589 338,00 | 4 589 338,00 | 4 589 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -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 |
| 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 | 4 569 338,00 | 4 569 338,00 | 4 569 338,00 | 4 569 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 86 968,00 | 86 968,00 | 86 968,00 | 86 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 84 968,00 | 84 968,00 | 84 968,00 | 84 968,00 | 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 | 188 511,44 | 188 511,44 | 188 511,44 | 0,00 | 188 511,44 | 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 | 178 511,44 | 178 511,44 | 178 511,44 | 0,00 | 178 511,44 | 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 | 240 061,00 | 240 061,00 | 240 061,00 | 0,00 | 240 061,00 | 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 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 263 061,00 | 263 061,00 | 263 061,00 | 0,00 | 263 061,00 | 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 | 84 968,56 | 84 968,56 | 84 968,56 | 0,00 | 84 968,56 | 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 | 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 | 86 968,56 | 86 968,56 | 86 968,56 | 0,00 | 86 968,56 | 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 | 217 507,00 | 217 507,00 | 217 507,00 | 0,00 | 217 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 227 507,00 | 227 507,00 | 227 507,00 | 0,00 | 227 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | przed zmianą | 1 743 947,00 | 1 742 947,00 | 1 696 465,00 | 1 191 064,00 | 505 401,00 | 0,00 | 46 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 |
| po zmianach | 1 803 947,00 | 1 802 947,00 | 1 756 465,00 | 1 191 064,00 | 565 401,00 | 0,00 | 46 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 267 300,00 | 267 300,00 | 267 300,00 | 0,00 | 267 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 |
| po zmianach | 327 300,00 | 327 300,00 | 327 300,00 | 0,00 | 327 300,00 | 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 | 223 698,00 | 223 698,00 | 66 198,00 | 0,00 | 66 198,00 | 0,00 | 0,00 | 157 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 001,00 | -7 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 143 621,00 | 143 621,00 | 136 620,00 | 0,00 | 136 620,00 | 0,00 | 0,00 | 7 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 360 318,00 | 360 318,00 | 202 818,00 | 0,00 | 202 818,00 | 0,00 | 0,00 | 157 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 32 410,00 | 32 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 001,00 | -7 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 001,00 | 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 | 25 409,00 | 25 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 136 620,00 | 136 620,00 | 136 620,00 | 0,00 | 136 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 136 620,00 | 136 620,00 | 136 620,00 | 0,00 | 136 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 58 874,00 | 58 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 874,00 | 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 | 7 001,00 | 7 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 65 875,00 | 65 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 497 209,00 | 1 497 209,00 | 981 909,00 | 535 738,00 | 446 171,00 | 24 000,00 | 491 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 740,00 | -5 740,00 | -4 240,00 | -2 640,00 | -1 600,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 494 969,00 | 1 494 969,00 | 981 169,00 | 533 098,00 | 448 071,00 | 24 000,00 | 489 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 481 395,00 | 481 395,00 | 478 495,00 | 439 303,00 | 39 192,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -400,00 | -1 600,00 | 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 | 481 395,00 | 481 395,00 | 478 495,00 | 438 903,00 | 39 592,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 7 840,00 | 7 840,00 | 7 840,00 | 0,00 | 7 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 840,00 | 6 840,00 | 6 840,00 | 0,00 | 6 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 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 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 94 450,00 | 94 450,00 | 94 050,00 | 89 240,00 | 4 810,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 240,00 | -2 240,00 | -2 240,00 | -2 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 92 210,00 | 92 210,00 | 91 810,00 | 87 000,00 | 4 810,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 12 994,00 | 12 994,00 | 12 994,00 | 12 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -324,00 | -324,00 | -324,00 | -324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 12 670,00 | 12 670,00 | 12 670,00 | 12 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 571,00 | 1 571,00 | 1 571,00 | 1 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -46,00 | -46,00 | -46,00 | -46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 525,00 | 1 525,00 | 1 525,00 | 1 525,00 | 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 | 30 870,00 | 30 870,00 | 30 870,00 | 30 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 870,00 | -1 870,00 | -1 870,00 | -1 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 70 964,00 | 70 964,00 | 8 964,00 | 7 195,00 | 1 769,00 | 24 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| po zmianach | 70 964,00 | 70 964,00 | 10 464,00 | 7 195,00 | 3 269,00 | 24 000,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 500,00 | 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 | 36 500,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 769,00 | 1 769,00 | 1 769,00 | 0,00 | 1 769,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 3 269,00 | 3 269,00 | 3 269,00 | 0,00 | 3 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 252 855,00 | 252 855,00 | 169 022,00 | 154 703,00 | 14 319,00 | 0,00 | 83 833,00 | 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 | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 253 033,00 | 253 033,00 | 169 022,00 | 154 703,00 | 14 319,00 | 0,00 | 84 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 74 083,00 | 74 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 083,00 | 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 | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 74 261,00 | 74 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | przed zmianą | 712,00 | 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712,00 | 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 | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | przed zmianą | 11 868 824,00 | 11 868 824,00 | 547 668,00 | 408 381,00 | 139 287,00 | 0,00 | 11 321 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 525,00 | -3 525,00 | -3 425,00 | -965,00 | -2 460,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 267 063,00 | 267 063,00 | 3 149,00 | 0,00 | 3 149,00 | 0,00 | 263 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 12 132 362,00 | 12 132 362,00 | 547 392,00 | 407 416,00 | 139 976,00 | 0,00 | 11 584 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 8 124 000,00 | 8 124 000,00 | 68 634,00 | 63 349,00 | 5 285,00 | 0,00 | 8 055 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -280,00 | -280,00 | -280,00 | -230,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 198 137,00 | 198 137,00 | 633,00 | 0,00 | 633,00 | 0,00 | 197 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 321 857,00 | 8 321 857,00 | 68 987,00 | 63 119,00 | 5 868,00 | 0,00 | 8 252 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 8 054 946,00 | 8 054 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 054 946,00 | 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 | 197 504,00 | 197 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 252 450,00 | 8 252 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 252 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 9 366,00 | 9 366,00 | 9 366,00 | 9 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -230,00 | -230,00 | -230,00 | -230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 136,00 | 9 136,00 | 9 136,00 | 9 136,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 586,00 | 586,00 | 586,00 | 0,00 | 586,00 | 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 | 2 134,00 | 2 134,00 | 2 134,00 | 0,00 | 2 134,00 | 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 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 0,00 | 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 681,00 | 2 681,00 | 2 681,00 | 0,00 | 2 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -50,00 | -50,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | 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 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 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 | 3 594 362,00 | 3 594 362,00 | 328 572,00 | 310 445,00 | 18 127,00 | 0,00 | 3 265 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 880,00 | -2 880,00 | -2 780,00 | -735,00 | -2 045,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 68 879,00 | 68 879,00 | 2 469,00 | 0,00 | 2 469,00 | 0,00 | 66 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 660 361,00 | 3 660 361,00 | 328 261,00 | 309 710,00 | 18 551,00 | 0,00 | 3 332 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 3 265 690,00 | 3 265 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 265 690,00 | 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 | 66 410,00 | 66 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 332 100,00 | 3 332 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 332 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -115,00 | -115,00 | -115,00 | -115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 685,00 | 4 685,00 | 4 685,00 | 4 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 236 934,00 | 236 934,00 | 236 934,00 | 236 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -99,00 | -99,00 | -99,00 | -99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 236 835,00 | 236 835,00 | 236 835,00 | 236 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 711,00 | 1 711,00 | 1 711,00 | 1 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -112,00 | -112,00 | -112,00 | -112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 599,00 | 1 599,00 | 1 599,00 | 1 599,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | -409,00 | -409,00 | -409,00 | -409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 591,00 | 591,00 | 591,00 | 591,00 | 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 | 5 676,00 | 5 676,00 | 5 676,00 | 0,00 | 5 676,00 | 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 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 0,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 945,00 | 5 945,00 | 5 945,00 | 0,00 | 5 945,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 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 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -462,00 | -462,00 | -462,00 | 0,00 | -462,00 | 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 | 1 038,00 | 1 038,00 | 1 038,00 | 0,00 | 1 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -131,00 | -131,00 | -131,00 | 0,00 | -131,00 | 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 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -752,00 | -752,00 | -752,00 | 0,00 | -752,00 | 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 | 1 248,00 | 1 248,00 | 1 248,00 | 0,00 | 1 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 292,00 | 56,00 | 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 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 292,00 | 103,00 | 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 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 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 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 23 819,00 | 23 819,00 | 23 819,00 | 0,00 | 23 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -365,00 | -365,00 | -365,00 | 0,00 | -365,00 | 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 | 23 454,00 | 23 454,00 | 23 454,00 | 0,00 | 23 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 23 819,00 | 23 819,00 | 23 819,00 | 0,00 | 23 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -365,00 | -365,00 | -365,00 | 0,00 | -365,00 | 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 | 23 454,00 | 23 454,00 | 23 454,00 | 0,00 | 23 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 4 050 950,00 | 3 162 719,00 | 3 156 719,00 | 493 090,00 | 2 663 629,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 231,00 | 888 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| zwiększenie | 413 000,00 | 413 000,00 | 413 000,00 | 10 000,00 | 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 453 950,00 | 3 565 719,00 | 3 559 719,00 | 493 090,00 | 3 066 629,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 231,00 | 888 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 2 255 720,00 | 2 255 720,00 | 2 255 720,00 | 147 243,00 | 2 108 477,00 | 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 | -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 |
| zwiększenie | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 10 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 555 720,00 | 2 555 720,00 | 2 555 720,00 | 147 243,00 | 2 408 477,00 | 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 | 84 288,00 | 84 288,00 | 84 288,00 | 84 288,00 | 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 | 94 288,00 | 94 288,00 | 94 288,00 | 94 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 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 | 4 285,00 | 4 285,00 | 4 285,00 | 0,00 | 4 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 12 385,00 | 12 385,00 | 12 385,00 | 0,00 | 12 385,00 | 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 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 | 2 715,00 | 2 715,00 | 2 715,00 | 0,00 | 2 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 615,00 | 3 615,00 | 3 615,00 | 0,00 | 3 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 470 581,00 | 323 350,00 | 323 350,00 | 0,00 | 323 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 231,00 | 147 231,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 550 581,00 | 403 350,00 | 403 350,00 | 0,00 | 403 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 231,00 | 147 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 290 300,00 | 290 300,00 | 290 300,00 | 0,00 | 290 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 |
| po zmianach | 370 300,00 | 370 300,00 | 370 300,00 | 0,00 | 370 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 177 149,00 | 536 149,00 | 530 149,00 | 345 847,00 | 184 302,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 000,00 | 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 | 1 193 149,00 | 552 149,00 | 546 149,00 | 345 847,00 | 200 302,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 000,00 | 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 51 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | 51 500,00 | 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 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 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 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 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 | 811 000,00 | 811 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 810 000,00 | 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 | 194 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 005 500,00 | 815 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | przed zmianą | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 424 500,00 | 424 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 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 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 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 |
| po zmianach | 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 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 200 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 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 |
| 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 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | przed zmianą | 200 927,00 | 94 880,00 | 84 880,00 | 26 080,00 | 58 800,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 047,00 | 106 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -9 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 650,00 | -9 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 197 177,00 | 100 780,00 | 90 780,00 | 26 080,00 | 64 700,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 397,00 | 96 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 200 927,00 | 94 880,00 | 84 880,00 | 26 080,00 | 58 800,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 047,00 | 106 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -9 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 650,00 | -9 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 197 177,00 | 100 780,00 | 90 780,00 | 26 080,00 | 64 700,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 397,00 | 96 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 38 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 44 400,00 | 44 400,00 | 44 400,00 | 0,00 | 44 400,00 | 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 | 106 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 047,00 | 106 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -9 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 650,00 | -9 650,00 | 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 | 96 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 397,00 | 96 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Wydatki razem: | | przed zmianą | 42 066 161,00 | 34 987 348,00 | 21 282 675,00 | 12 978 358,00 | 8 304 317,00 | 876 800,00 | 12 654 073,00 | 173 800,00 | 0,00 | 0,00 | 7 078 813,00 | 7 078 813,00 | 1 391,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -73 527,00 | -63 877,00 | -52 276,00 | -38 216,00 | -14 060,00 | 0,00 | -4 600,00 | -7 001,00 | 0,00 | 0,00 | -9 650,00 | -9 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 446 460,00 | 1 195 144,00 | 924 051,00 | 10 000,00 | 914 051,00 | 0,00 | 264 092,00 | 7 001,00 | 0,00 | 0,00 | 251 316,00 | 251 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 43 439 094,00 | 36 118 615,00 | 22 154 450,00 | 12 950 142,00 | 9 204 308,00 | 876 800,00 | 12 913 565,00 | 173 800,00 | 0,00 | 0,00 | 7 320 479,00 | 7 320 479,00 | 1 391,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXIII/273/21 Rady Gminy Jadów z dnia 24 listopada 2021 roku

**Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2021**

**w złotych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa programu inwestycyjnego** | **Jednostka organ. realizującą lub koordynująca wykonanie** | **Okres**  **realizacji**  **programu** | | | **Łączne nakłady do poniesienia na realizację programu** | **2021** | |
| **środki własne** | |
| 1. | 010 | 01010  §6050 | Modernizacja hydroforni w Nowym Jadowie (SUW)  Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie | Urząd  Gminy | 2018-2022  2019-2022 | | 1 440 000  410 000 | | 100 000  252 498 |
| **010** | | **01010** | **WODOCIĄGI** | | | | **1 850 000** | | **352 498** |
| 2. | 600 | 60016  §6050 | **PRZEBUDOWA DRÓG**  1. Przebudowa gminnej**- ul. Spokojna, M. Zawiszy w Zawiszynie** drogi  2. Budowa ul. Długiej w Urlach, w tym f. sołecki- 30 638,36 zł  3. Rozbudowa dróg w Borzymach- Piękna  4. Budowa dróg we wsi Sitne ul. Działkowa, Akacjowa, Polna  5. Przebudowa dróg gminnych w Zawiszynie  6. Budowa dróg w Sulejowie ul. Słoneczna, Kwiatowa  7. Budowa dróg w Borzymach ul. Kąpielowa, w tym f. sołecki- 27 274,50 zł.  8. Przebudowa drogi Dzierżanów (Zielona Droga- Piaski)  9. Budowa drogi Szewnica- Sitne ul. Kwiatowa, w tym f. sołecki-19 820,77 zł  10. Budowa drogi Warmiaki- Borki  11. Przebudowa ul. Polnej w Nowym Jadowie  12. Budowa dróg w Letnisko Nowy Jadów  13. Budowa drogi w Adampolu ul. Spacerowa  14. Budowa chodnika w Nowinkach  15. Budowa chodnika w Starowoli  16. Budowa chodnika w Jadowie- Zielona Droga  17. Budowa chodnika w Sitnem  18. Budowa drogi ul. Naddawki w Zawiszynie, w tym f. sołecki 8 818,27 zł  19. Budowa drogi ul. Wczasowa w Urlach  20. Budowa drogi ul. Sosnowa w Szewnicy  21. Budowa drogi 602,603 w Kukawkach, ul. Zielona  22. Budowa drogi w Szewnicy, ul. Brzozowa  23. Budowa drogi w Urlach, ul. Mała  24. Budowa drogi w Starowoli  25. Budowa parkingu przy targowisku  26. Przebudowa drogi w miejscowości Wyglądały, dz. Nr 34 | Urząd  Gminy | | 2018- 2023  2018-2021  2014-2024  2018-2023  2017-2023  2018-2023  2018-2021  2018-2023  2018-2024  2018-2023  2020-2023  2020-2024  2020-2023  2020-2024  2020-2024  2020-2024  2020-2024  2020-2023  2020-2022  2020-2024  2021-2024  2021-2024  2021-2024  2021-2024  2021-2024  2021-2022 | 850 000  1 000 000  1 000 000  1 944 100  2 025 000  2 051 000  400 000  1 312 000  620 000  853 000  351 594  1 101 000  522 000  323 000  123 000  523 000  656 000  342 000  221 000  533 000  30 000  30 000  30 000  30 000  300 000  310 000 | | 185 000  100 000  1 000  1 000  1 000  560 000  400 000  654 966  316 500  1 000  60 000  50 000  1 000  1 000  1 000  1 000  55 000  9 818  25 000  1 000  1 000  1 000  1 000  1 000  18 458  10 000 |
| **600** | | **60016**  **§6050** | **TRANSPORT** | | | | **17 480 694** | | **2 457 742** |
| 3 | 801 | 80101  §6050 | 1. Rozbudowa budynku ZSP w Urlach  2. Budowa parkingu przy ZSP w Jadowie  3. Budowa boiska przy SP w Nowinkach | Urząd  Gminy | | 2018-2023  2020-2022  2020-2021 | 2 000 000  276 000  411 000 | | 1 600 000  25 000  296 914 |
|  | | | | **RAZEM 80101:** | | | **2 687 000** | | **1 921 914** |
|  |  | 80104  §6050 | 4.Rozbudowa przedszkola w Jadowie |  | | 2020-2023 | 552 000 | | 1 000 |
| **801** | |  | **OŚWIATA** | | | | **3 239 000** | | **1 922 914** |
| 4 | 750 | 75023 §6060 | Zakup komputerów dla Urzędu Gminy, LEX, programy, ksero itp. | Urząd Gminy | | 2021 | 13 000 | | 13 000 |
| 5 | 630 | 63095  §6050 | Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Jadów | Urząd Gminy | | 2018-2022 | 810 000 | | 50 000 |
| 6 | 900 | 90001§6050 | Rozbudowa kanalizacji Borzymy, Wójty | Urząd Gminy | | 2016-2022 | 250 000 | | 100 000 |
| 7 | 754 | 75412  §6050 | Modernizacja budynku OSP Wólka Sulejowska i terenu przyległego | Urząd Gminy | | 2017-2021 | 509 500 | | 250 000 |
| 10 | 900 | 90015  §6050 | Modernizacja oświetlenia w gminie Jadów- 147 231,00 złotych, w tym f. sołecki- 34 412,07 zł (2021 r.) | Urząd Gminy | | 2020-2023 | 597 173 | | 147 231 |
| 13 | 750 | 75023  §6050 | Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w Urzędzie Gminy | Urząd Gminy | | 2020-2021 | 750 000 | | 750 000 |
| 14 | 754 | 75412  §6050 | OSP Myszadła- modernizacja budynku | Urząd Gminy | | 2021 | 25 000 | | 25 000 |
| 15 | 710 | 71095  §6639 | PROJEKT EA  Działanie 2.1 „E-usługi” wzrost e- potencjału Mazowsza- PROJEKT ASI | Urząd Gminy | | 2016-2021 | 27 321 | | 1 391 |
| 16 | 926 | 92695  §6050 | Budowa placu zabaw w tym: f. sołecki - Letnisko Nowy Jadów- 11 500,00 zł  - Adampol- 14 046,89 zł | Urząd Gminy | | 2021 | 25 547 | | 25 547 |
| 17 | 600 | 60014  §6300 | Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo- rowerowej Urle- Iły | Urząd Gminy | | 2021 | 250 000 | | 250 000 |
| 18 | 851 | 85111  §6220 | Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Wołominie | Urząd Gminy | | 2021 | 5 000 | | 5 000 |
| 19 | 926 | 92695§6050 | Program MIAS- Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 | Urząd Gminy | | 2021 | 70 850 | | 70 850 |
| 20 | 801 | 80101§6060 | Zakupy inwestycyjne- zakup traktorka SP Szewnica, ZSP Urle | Urząd Gminy | | 2021 | 30 000 | | 30 000 |
| 21 | 900 | 90095§6060 | Zakupy inwestycyjne- zakup rębaka | Urząd Gminy | | 2021 | 15 000 | | 15 000 |
| 22 | 754 | 75412§6050 | Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Wólka Sulejowska | Urząd Gminy | | 2021 | 33 306 | | 33 306 |
| 23 | 900 | 90095  §6050 | Budowa centrum społeczno- aktywizacyjnego, dostosowanego dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Jadowie | Urząd Gminy | | 2021-2023 | 900 000 | | 626 000 |
| 24 | 600 | 60011  §6050 | Udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci przekazania koncepcji projektów oraz dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 636 na odcinku Nowinki- Jadów oraz na odcinku Jadów- Zawiszyn na terenie gminy Jadów w zakresie budowy ścieżki pieszo- rowerowej. | Urząd Gminy | | 2021-2023 | 550 000 | | 5 000 |
| 25 | 921 | 92195  §6050 | Wykonanie infrastruktury domów kultury- instalacja oświetlenia, nagłośnienia, adaptacja sali widowiskowej | Urząd Gminy | | 2021 | 190 000 | | 190 000 |
| **RAZEM** | | | | | | | **27 621 891** | | **7 320 479** |

Razem wydatki wynoszą **7 320 479,00 złotych**

w tym: § 6050 - 7 006 188,00 złotych

§ 6060- 58 000,00 złotych

§ 6220 – 5 000,00 złotych

§ 6300- 250 000,00 złotych

§ 6639- 1 391,00 złotych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DANE UZUPEŁNIAJĄCE (dotyczy F. sołeckiego w zakresie dróg)** | | | | |
| 1. Budowa ul. Kąpielowej w Borzymach, f. sołecki- 27 274,50 zł | Urząd Gminy | 2021 | 104 009,40 | 104 009,40 |
| 2. Budowa ul, Długiej w Urlach, f. sołecki- 30 638,36 zł |
| 3. Budowa drogi Szewnica- Sitne, ul. Kwiatowa, f. sołecki- 19 820,77 zł |
| 4. Budowa parkingu przy targowisku, f. sołecki- 17 457,50 |
| 5. Odbudowa drogi ul. Naddawki w Zawiszynie, f. sołecki 8 818,27 zł |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** |  | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **300 000,00** |  | **52 498,00** | **352 498,00** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 300 000,00 |  | 52 498,00 | 352 498,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |  | 52 498,00 | 352 498,00 |
|  | Modernizacja hydroforni w Nowym Jadowie (SUW) | 100 000,00 |  | 0,00 | 100 000,00 |
| Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie | 200 000,00 |  | 52 498,00 | 252 498,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 703 924,00** |  | **8 818,00** | **2 712 742,00** |
|  | 60011 |  | Drogi publiczne krajowe | 5 000,00 |  | 0,00 | 5 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |  | 0,00 | 5 000,00 |
|  | Udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci przekazania koncepcji projektów oraz dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 636 na odcinku NowinkiJadów oraz na odcinku Jadów- Zawiszyn na terenie gminy Jadów w zakresie budowy ścieżki pieszo- rowerowej. | 5 000,00 |  | 0,00 | 5 000,00 |
| 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 250 000,00 |  | 0,00 | 250 000,00 |
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00 |  | 0,00 | 250 000,00 |
|  | Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo- rowerowej Urle- Iły | 250 000,00 |  | 0,00 | 250 000,00 |
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 2 448 924,00 |  | 8 818,00 | 2 457 742,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 448 924,00 |  | 8 818,00 | 2 457 742,00 |
|  | Przebudowa drogi Dzierżanów (Zielona Droga- Piaski) | 654 966,00 |  | 0,00 | 654 966,00 |
| Budowa chodnika w Jadowie- Zielona Droga | 1 000,00 |  | 0,00 | 1 000,00 |
| Budowa chodnika w Nowinkach | 1 000,00 |  | 0,00 | 1 000,00 |
| Budowa chodnika w Sitnem | 55 000,00 |  | 0,00 | 55 000,00 |
| Budowa chodnika w Starowoli | 1 000,00 |  | 0,00 | 1 000,00 |
| Budowa drogi 602,603 w Kukawkach, ul. Zielona | 1 000,00 |  | 0,00 | 1 000,00 |
| Budowa drogi Szewnica- Sitne ul. Kwiatowa, w tym f. sołecki-19 820,77 zł | 316 500,00 |  | 0,00 | 316 500,00 |
| Budowa drogi ul. Naddawki w Zawiszynie, f. sołecki 8 818,27 | 1 000,00 |  | 8 818,00 | 9 818,00 |
| Budowa drogi ul. Sosnowa w Szewnicy | 1 000,00 |  | 0,00 | 1 000,00 |
| Budowa drogi ul. Wczasowa w Urlach | 25 000,00 |  | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  |  | Budowa drogi w Adampolu ul. Spacerowa | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 |
| Budowa drogi w Starowoli | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 |
| Budowa drogi w Szewnicy, ul. Brzozowa | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 |
| Budowa drogi w Urlach, ul. Mała | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 |
| Budowa drogi Warmiaki- Borki | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 |
| Budowa dróg w Borzymach ul. Kąpielowa, w tym f. sołecki- 27 274,50 zł. | 400 000,00 | 0,00 | | 400 000,00 |
| Budowa dróg w Letnisko Nowy Jadów | 50 000,00 | 0,00 | | 50 000,00 |
| Budowa dróg w Sulejowie ul. Słoneczna, Kwiatowa | 560 000,00 | 0,00 | | 560 000,00 |
| Budowa dróg we wsi Sitne ul. Działkowa, Akacjowa, Polna | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 |
| Budowa parkingu przy targowisku | 18 458,00 | 0,00 | | 18 458,00 |
| Budowa ul. Długiej w Urlach, w tym f. sołecki - 30 638,36 zł | 100 000,00 | 0,00 | | 100 000,00 |
| Przebudowa drogi gminnej- ul. Spokojna, M. Zawiszy w Zawiszynie | 185 000,00 | 0,00 | | 185 000,00 |
| Przebudowa drogi w miejscowości Wyglądały, dz. Nr 34 | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 |
| Przebudowa dróg gminnych w Zawiszynie | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 |
| Przebudowa ul. Polnej w Nowym Jadowie | 60 000,00 | 0,00 | | 60 000,00 |
| Rozbudowa dróg w Borzymach- Piękna | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **50 000,00** | **0,00** | | **50 000,00** |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 | | 50 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | | 50 000,00 |
|  | Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Jadów | 50 000,00 | 0,00 | | 50 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 391,00** | **0,00** | | **1 391,00** |
|  | 71095 |  | Pozostała działalność | 1 391,00 | 0,00 | | 1 391,00 |
|  | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 391,00 | 0,00 | | 1 391,00 |
|  | PROJEKT EA Działanie 2.1 „E-usługi” wzrost e- potencjału Mazowsza- PROJEKT ASI | 1 391,00 | 0,00 | | 1 391,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **763 000,00** | **0,00** | | **763 000,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 763 000,00 | 0,00 | | 763 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 000,00 | 0,00 | | 750 000,00 |
|  | Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w Urzędzie Gminy | 750 000,00 | 0,00 | | 750 000,00 |
| Zagospodarowanie działki przy Urzędzie Gminy w Jadowie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 0,00 | | 13 000,00 |
|  | Zakup komputerów dla Urzędu Gminy, LEX, programy, ksero itp. | 13 000,00 | 0,00 | | 13 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **308 306,00** | **0,00** | | **308 306,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 308 306,00 | 0,00 | | 308 306,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 308 306,00 | 0,00 | | 308 306,00 |
|  | Modernizacja budynku OSP Wólka Sulejowska i terenu przyległego | 250 000,00 | 0,00 | | 250 000,00 |
| Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Wólka Sulejowska | 33 306,00 | 0,00 | | 33 306,00 |
| OSP Myszadła- modernizacja budynku | 25 000,00 | 0,00 | | 25 000,00 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | Dotacja dla OSP Wólka Sulejowska- instalacja fotowoltaiczna na budynku OSP | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 952 914,00** | **0,00** | | **1 952 914,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 1 951 914,00 | 0,00 | | 1 951 914,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 921 914,00 | 0,00 | | 1 921 914,00 |
|  | Budowa boiska przy SP w Nowinkach | 296 914,00 | 0,00 | | 296 914,00 |
| Budowa parkingu przy ZSP w Jadowie | 25 000,00 | 0,00 | | 25 000,00 |
| Rozbudowa budynku ZSP w Urlach | 1 600 000,00 | 0,00 | | 1 600 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | | 30 000,00 |
|  | Zakupy inwestycyjne- zakup traktorka ZSP Jadów | 30 000,00 | 0,00 | | 30 000,00 |
| 80104 |  | Przedszkola | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 |
|  | Rozbudowa przedszkola w Jadowie | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **5 000,00** | **0,00** | | **5 000,00** |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 5 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 |
|  | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 |
|  | Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Wołominie | 5 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **888 231,00** | **0,00** | | **888 231,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 | 0,00 | | 100 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | | 100 000,00 |
|  | Rozbudowa kanalizacji Borzymy, Wójty | 100 000,00 | 0,00 | | 100 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 147 231,00 | 0,00 | | 147 231,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 231,00 | 0,00 | | 147 231,00 |
|  | Modernizacja oświetlenia w gminie Jadów- 147 231,00 złotych, w tym .  sołecki 34 412,07 zł (2021 r.) | 147 231,00 | 0,00 | | 147 231,00 |
| 90095 |  | Pozostała działalność | 641 000,00 | 0,00 | | 641 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 626 000,00 | 0,00 | | 626 000,00 |
|  | Budowa centrum społeczno -aktywizacyjnego, dostosowanego dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Jadowie | 626 000,00 | 0,00 | | 626 000,00 |
| Budowa wiaty przystankowej i toalety w Jadowie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Fontanna posadzkowa w parku w Jadowie (projekt budowlany) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | | 15 000,00 |
|  | Zakupy inwestycyjne- zakup rębaka | 15 000,00 | 0,00 | | 15 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00** | **190 000,00** | | **190 000,00** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 190 000,00 | | 190 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 190 000,00 | | 190 000,00 |
|  | Wykonanie infrastruktury domów kultury- instalacja oświetlenia, nagłośnienia, adaptacja sali widowiskowej | 0,00 | 190 000,00 | | 190 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **106 047,00** | **- 9 650,00** | | **96 397,00** |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 106 047,00 | - 9 650,00 | | 96 397,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 047,00 | - 9 650,00 | | 96 397,00 |
|  | Budowa placu zabaw w tym: f. sołecki - Letnisko Nowy Jadów- 11 500,00 zł - Adampol- 14 046,89 zł | 26 047,00 | - 500,00 | | 25 547,00 |
| Program MIAS- Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 | 80 000,00 | - 9 150,00 | | 70 850,00 |
| **Razem** | | | | 7 078 813,00 | 241 666,00 | | 7 320 479,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/273/21  
Rady Gminy Jadów  
z dnia 24 listopada 2021 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody** | | | | **Wydatki** | | | |
|  | **Dział** | **Rozdz.** | **Plan** |  | **Dział** | **Rozdz.** | **Plan** |
| **z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu** | **756** | **75618** | **115 000** | **Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** | **851** | **85154** | **204 314,00** |
|  | **756** | **75619** | **16 000** | **Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii** | **851** | **85153** | **20 000,00** |
| **Ogółem** | | | **131 000,00** |  |  |  | **224 314,00** |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/273/21  
Rady Gminy Jadów  
z dnia 24 listopada 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021** | | | | | |  |  |
| **Dział** | **rozdział** | **§** | **sołectwo** | **rodzaj wydatku** | **kwota (w zł** | | |
| 926 | 92695 | 6050 | **Adampol** | Plac Zabaw- budowa placu zabaw | 14 046,89 | | |
| 926 | 92695 | 4300 | Dofinansowanie GKS Korona Jadów | 2 000,00 | | |
| 600 | 60016 | 4270 | Remont ul. Kostrzewy | 6 000,00 | | |
| 600 | 60016 | 4270 | **Borki** | Remont drogi dz. 237 | 14 773,69 | | |
| 600 | 60016 | 6050 | **Borzymy** | Budowa ul. Kąpielowej | 27 274,50 | | |
| 801 | 80101 | 4240 | **Dębe Duże** | Dofinansowanie zakupu książek do ZSP w Urlach | 2 000,81 | | |
| 926 | 92695 | 4210 | Dofinansowanie GKS Korona Jadów | 2 500,00 | | |
| 600 | 60016 | 4300 | Oznakowanie poziome dróg | 8 000,00 | | |
| 900 | 90015 | 6050 | **Dębe Małe, Wężówka, Wyrobki** | Budowa linii oświetlenia (w tym roku projekt) | 13 637,25 | | |
| 600 | 60016 | 4270 | **Dzierżanów** | Remont drogi | 10 000,00 | | |
| 926 | 92695 | 4300 | Dofinansowanie GKS Korona Jadów | 591,60 | | |
| 600 | 60016 | 4270 | **Iły** | Remont ul. Skowronka | 13 319,05 | | |
| 801 | 80101 | 4210 | **Jadów** | Monitoring przy szkole w Jadowie- zakup mat | 5 000,00 | | |
| 926 | 92695 | 4300 | Dofinansowanie GKS Korona Jadów | 18 000,00 | | |
| 900 | 90095 | 4210 | Ławki w parku | 2 500,00 | | |
| 926 | 92695 | 4210 | Plac zabaw w parku | 2 500,00 | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu przy targowisku | 17 457,50 | | |
| 600 | 60016 | 4270 | **Kukawki** | Remont ul. Sosnowej | 7 591,76 | | |
| 600 | 60016 | 4270 | Remont ul. Zielonej | 5 000,00 | | |
| 926 | 92695 | 4210 | Dofinansowanie GKS Korona Jadów | 500,00 | | |
| 926 | 92695 | 4210 | **Letnisko Nowy Jadów** | Zakup materiałów na utwardzenie działki nr 318/1 | 8 728,69 | | |
| 926 | 92695 | 6050 | Budowa ogrodzenia działki nr 318/1- budowa placu zabaw | 11 500,00 | | |
| 921 | 92116 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | | |
| 801 | 80101 | 4210 | Monitoring dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jadowie-zakup mat | 1 000,00 | | |
| 600 | 60016 | 4270 | **Myszadła** | Remont drogi Myszadła – Podmyszadła | 28 138,19 | | |
| 600 | 60016 | 4270 | **Nowinki** | Remont drogi dz. 72 | 9 000,00 | | |
| 600 | 60016 | 4300 | Konserwacja rowów przydrożnych | 15 956,23 | | |
| 926 | 92695 | 4210 | Dofinansowanie GKS Korona Jadów | 1 000,00 | | |
| 600 | 60016 | 4270 | **Nowy Jadów** | Droga Jadów – Nowy Jadów | 20956,17 | | |
| 600 | 60016 | 4300 | Chodnik - sprzątanie | 2 000,00 | | |
| 600 | 60016 | 4300 | Montaż 2 przepustów | 1 000,00 | | |
| 900 | 90095 | 4210 | Kosiarka | 1 000,00 | | |
| 600 | 60016 | 4270 | **Oble** | Remont przepustu | 2 000,00 | | |
| 600 | 60016 | 4270 | Naprawa drogi dz. 155 | 8 000,00 | | |
| 801 | 80101 | 4210 | Dofinansowanie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jadowie | 2 228,07 | | |
| 600 | 60016 | 4270 | **Podbale** | Remont drogi Myszadła - Podmyszała | 14 137,28 | | |
| 600 | 60016 | 4270 | **Podmyszadła** | Naprawa drogi 299 | 12 637,19 | | |
| 600 | 60016 | 4270 | **Sitne** | Remont ul. Cichej, Polnej, Świerkowej i Działkowej | 33 729,47 | | |
| 600 | 60016 | 4270 | **Starowola** | Remont Ul. Ruda | 9 728,62 | | |
| 754 | 75412 | 4270 | Budynek O.S.P. Starowola | 10 000,00 | | |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup farby do domu kultury w Starowoli | 1 000,00 | | |
| 600 | 60016 | 4300 | **Strachów** | Zakup 4 tablic informacyjnych | 5 200,00 | | |
| 600 | 60016 | 4270 | Remont ul. Wiekowej Sosny | 10 000,00 | | |
| 926 | 92695 | 4210 | Dofinansowanie GKS Korona Jadów | 1 119,24 | | |
| 600 | 60016 | 4270 | **Sulejów** | Remont ul. Leśnej | 13 501,59 | | |
| Remont ul. Kwiatowej | 9000,00 | | |
| Remont ul. Szosa Jadowska | 2000,00 | | |
| 801 | 80101 | 4270 | **Szewnica** | Dofinansowanie Szkoły Podstawowej- remont pomieszczeń szkolnych | 20 000,00 | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Dofinansowanie budowy ul. Kwiatowej | 19 820,77 | | |
| 600 | 60016 | 6050 | **Urle** | Budowa ul. Długiej w Urlach | 30 638,36 | | |
| 600 | 60016 | 4270 | **Warmiaki** | Remont drogi | 11 182,55 | | |
| 600 | 60016 | 4270 | **Wójty** | Remont drogi dz. 273, 275 | 5 000,00 | | |
| Remont drogi gminnej 430238W | 5 000,00 | | |
| 900 | 90095 | 4210 | Zakup i montaż wiaty przystankowej | 5 000,00 | | |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup kamery monitorującej | 1 000,00 | | |
| 801 | 80101 | 4210 | Monitoring w Szkole w Jadowie- zakup mat | 3 319,44 | | |
| 754 | 75412 | 4270 | **Wólka Sulejowska** | Remont OSP | 17 955,71 | | |
| 600 | 60016 | 4270 | **Wujówka** | Remont Drogi | 16 682,90 | | |
| 600 | 60016 | 4270 | **Wyglądały** | Remont drogi | 9 000,00 | | |
| Odtworzenie rowu | 2 000,00 | | |
| 926 | 92695 | 4210 | Dofinansowanie GKS Korona Jadów | 637,12 | | |
| 900 | 90015 | 6050 | **Zawiszyn** | Oświetlenie ul. Nadrzeczna | 20 774,82 | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Odbudowa drogi ul Naddawki | 8 818,27 | | |
| 921 | 92116 | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 1 000,00 | | |
| 921 | 92116 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | | |
| **RAZEM** | | | | | **588 583,73** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Kwota** |
| **600** | 60016 | 4270 | 278 378,46 |
| **600** | 60016 | 4300 | 32 156,23 |
| **600** | 60016 | 6050 | 104 009,40 |
| **754** | 75412 | 4270 | 27 955,71 |
| **801** | 80101 | 4210 | 12547,51 |
| **801** | 80101 | 4240 | 2 000,81 |
| **801** | 80101 | 4270 | 20 000,00 |
| **900** | 90015 | 6050 | 34 412,07 |
| **900** | 90095 | 4210 | 8 500,00 |
| **921** | 92109 | 4210 | 1 000,00 |
| **921** | 92116 | 4210 | 3 000,00 |
| **921** | 92116 | 4240 | 1 500,00 |
| **926** | 92695 | 4210 | 16 985,05 |
| **926** | 92695 | 4300 | 20 591,60 |
| **926** | 92695 | 6050 | 25 546,89 |
| **RAZEM**: | | | **588 583,73** |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/273/21  
Rady Gminy Jadów  
z dnia 24 listopada 2021 r.

**Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku   
w gminie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
| Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Koszty obsługi i odbioru odpadów komunalnych | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan |
| 900 | 90002 | 0490 | 2 090 000,00 | 900 | 90002 | 4010 | 94 288,00 |
| 4040 | 4 293,00 |
| 4100 | 20 000,00 |
| 4110 | 15 227,00 |
| 4120 | 2 170,00 |
| 4170 | 10 000 |
| 4210 | 6 151,00 |
| 4300 | 2 400 000,00 |
| 4440 | 2 326,00 |
| 4710 | 1 265,00 |
| **Ogółem** | | | | **2 090 000,00** | **Ogółem** | | | | **2 555 720,00** |

**Uzasadnienie**

Plan dochodów zwiększono o kwotę 1 391 299,00 zł, a zmniejszono o kwotę 18 366,00 złotych.

Otrzymano decyzje Wojewody Mazowieckiego zwiększające budżet z tytułu otrzymania dotacji na dział 855- Rodzina, 852- Opieka społeczna, 750- Administracja publiczna (USC) w kwocie 265 571,00 złotych. Ze środków województwa Mazowieckiego otrzymano środki finansowe w wysokości 69 382,00 złote na zakup wyposażenia. Gmina Jadów otrzymała z Ministerstwa Finansów środki na uzupełnienie dochodów gmin (§2750)w kwocie 908 836,00 złotych. Otrzymano środki finansowe w kwocie 145 000,00 złotychz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na infrastrukturę domów kultury.

Plan dochodów zmniejszono o kwotę 18 366,00 zł. Zmniejszona została dotacjaz tytułu składek (dział 85213), dokonano rozliczenia dotacji z MIAS-ów, zmniejszona została dotacja na USC.

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 1 446 460,00 złotych, a zmniejszonyo kwotę 73 527,00 zł. Plan wydatków został zwiększony o przyznane dotacje zgodnie z wolą przyznającego dotacje ( z Urzędu Wojewódzkiego, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego-145 000,00zł). Dokonano przeniesienia wydatków miedzy działami,tj. administracja publiczna, straże ochotnicze, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, rodzina, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy Jadów    **Regina Maria Sadlik** |