

**Uchwała Nr XXXII/220/2012
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 25 października 2012 r.**

w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art.94, art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.235, art. 236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1.

W budżecie na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu Gminy Dobre Miasto na 2012 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków budżetu Gminy Dobre Miasto na 2012 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki majątkowe w 2012 roku po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Nadwyżka budżetu gminy wynosi 946.417,00 zł i przeznaczona jest na spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 3.

Przychody budżetu w wysokości 2.784.702 zł, rozchody w wysokości 3.731.119 zł, po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.**Budżet po zmianach wynosi:**


1. Dochody budżetu gminy w wysokości 42.393.686,10 zł. - z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 39.110.789,10 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3.282.897,00 zł.,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 41.447.269,10 zł - z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 37.256.657,10 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.190.612,00 zł.,

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Małgorzata Łańko

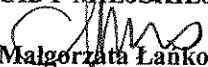
Objaśnienia
do uchwały Nr XXXII/220/2012 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 25 października 2012 r.

W przedkładanym projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok zawarte są następujące zmiany:

1. Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 163.853,89 zł. w tym:
 - 757,00 zł. – ponadplanowe dochody – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
 - 10.595,00 zł. – wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie,
 - 3.000,00 zł. – wpływy z różnych dochodów – szkoły podstawowe,
 - 12.200,00 zł. – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – gimnazjum,
 - 2.400,00 zł. – wpływy z różnych dochodów – dowożenie uczniów do szkół,
 - 131.401,89 zł. – środki pozyskane w ramach PO Kapitał Ludzki na projekt pt. „Indywidualizacja w nauczaniu i wychowaniu uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Dobre Miasto”,
 - 3.500,00 zł. – wpływy z różnych dochodów – obiekty sportowe,
2. Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 759.992,00 zł. – w tym:
 - 4.760,00 zł. - dotacje na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi Piotraszewo-Urbanowo”,
 - 755.232,00 zł. – dotacja na finansowanie programów z udziałem środków UE na projekt pn.: „ Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Dobre Miasto”,
3. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 1.440.101,89 zł – w tym:
 - 41.200,00 zł. na realizację zadania pn. „Podniesienie jakości życia mieszkańców wsi służącej nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów społecznych poprzez budowę chodnika w miejscowości Jesionowo i Orzechowo”,
 - 4.000,00 zł. – wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Dobrym Mieście,
 - 468.000,00 zł. – wynagrodzenia osobowe – szkoły podstawowe,
 - 76.000,00 zł. – składki na ubezpieczenia społeczne – szkoły podstawowe,
 - 43.000,00 zł. – wynagrodzenia osobowe – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
 - 6.000,00 zł. – składki na ubezpieczenia społeczne – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
 - 137.000,00 zł. – wynagrodzenia osobowe – przedszkola,
 - 27.000,00 zł. – składki na ubezpieczenia społeczne – przedszkola,

- 1.300,00 zł. – składki na Fundusz Pracy – przedszkola,
- 245.000,00 zł. – wynagrodzenia osobowe – gimnazjum,
- 20.000,00 zł. – składki na ubezpieczenia społeczne – gimnazjum,
- 37.000,00 zł. – wynagrodzenia osobowe – dowożenie uczniów do szkół,
- 7.500,00 zł. – składki na ubezpieczenia społeczne – dowożenie uczniów do szkół,
- 500,00 zł. – składki na Fundusz Pracy – dowożenie uczniów do szkół,
- 4.000,00 zł. – wynagrodzenia osobowe – oświata, pozostała działalność,
- 600,00 zł. – składki na ubezpieczenia społeczne – oświata, pozostała działalność,
- 13.700,00 zł. – świadczenia społeczne – pomoc społeczna,
- 1.094,00 zł. - składki na ubezpieczenia społeczne – projekt pt. „Indywidualizacja w nauczaniu i wychowaniu uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Dobre Miasto” – środki UE,
- 193,00 zł. - składki na ubezpieczenia społeczne – projekt pt. „Indywidualizacja w nauczaniu i wychowaniu uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Dobre Miasto” – środki krajowe,
- 157,00 zł. - składki na Fundusz Pracy – projekt pt. „Indywidualizacja w nauczaniu i wychowaniu uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Dobre Miasto” – środki UE,
- 28,00 zł. - składki na Fundusz Pracy – projekt pt. „Indywidualizacja w nauczaniu i wychowaniu uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Dobre Miasto” – środki krajowe,
- 6.399,00 zł. – wynagrodzenia bezosobowe – projekt pt. „Indywidualizacja w nauczaniu i wychowaniu uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Dobre Miasto” – środki UE,
- 1.129,00 zł. – wynagrodzenia bezosobowe – projekt pt. „Indywidualizacja w nauczaniu i wychowaniu uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Dobre Miasto” – środki krajowe,
- 104.041,61 zł. – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek projekt pt. „Indywidualizacja w nauczaniu i wychowaniu uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Dobre Miasto” – środki UE,
- 18.360,28 zł. – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek projekt pt. „Indywidualizacja w nauczaniu i wychowaniu uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Dobre Miasto” – środki krajowe,
- 2.500,00 zł. – składki na ubezpieczenia społeczne – świetlice szkolne,
- 90.000,00 zł. - zakup energii – oświetlenie ulic,
- 55.000,00 zł. – wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na dofinansowanie inwestycji pn. „ Budowa Domu Przedpogrzebowego w Dobrym Mieście”,

- 13.400,00 zł. – dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej,
 - 16.000,00 zł. – dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych,
4. Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 1.306.240,00 zł. – w tym:
- 41.200,00 zł. - zakup usług pozostałych – drogi gminne,
 - 4.000,00 zł. – zakup materiałów i wyposażenia – Urząd Miejski,
 - 755.232,00 zł. – środki zaplanowane na finansowanie programów z udziałem środków UE na projekt pn.: „ Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Dobre Miasto”,
 - 188.808,00 zł. – środki zaplanowane na finansowanie programów z udziałem środków UE na projekt pn.: „ Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Dobre Miasto” – udział gminy,
 - 153.000,00 zł. – wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie ul. Lubelska 43 a,
 - 148.000,00 zł. – wpłata gminy na rzecz WZG na budowę schroniska dla zwierząt,
 - 16.000,00 zł. zakup usług remontowych ochrona i konserwacja zabytków.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Małgorzata Łańko

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście nr XXII/220/2012 z dnia 25 października 2012 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO NA 2012 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|--|-------------------|------|-----------|---------------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | bieżące | | | 8 | |
| 756 | | | Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 697 250,00 | 0,00 | 757,00 | 15 698 007,00 | |
| | | | 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 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 357 887,00 | 0,00 | 757,00 | 3 358 644,00 | |
| | | | 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 | |
| 758 | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 500,00 | 0,00 | 757,00 | 31 257,00 | |
| | | | Różne rozliczenia | 13 270 479,00 | 0,00 | 10 595,00 | 13 281 074,00 | |
| | | | 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 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 57 257,00 | 0,00 | 10 595,00 | 67 852,00 | |
| | | | 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 | |
| 801 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 10 595,00 | 10 595,00 | |
| | | | Oświata i wychowanie | 234 611,00 | 0,00 | 17 600,00 | 252 211,00 | |
| | | | 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 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 600,00 | 0,00 | 3 000,00 | 12 600,00 | |
| | | | 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 | |
| | 80110 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 800,00 | |
| | | | Gimnazja | 50 000,00 | 0,00 | 12 200,00 | 62 200,00 | |
| | | | 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 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 242 711,00 | -4 760,00 | 0,00 | 237 951,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 755 232,00 | -755 232,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 755 232,00 | -755 232,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 755 232,00 | -755 232,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 755 232,00 | -755 232,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 755 232,00 | -755 232,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | majątkowe razem: | 4 042 889,00 | -759 992,00 | 0,00 | 3 282 897,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 791 189,00 | -755 232,00 | 0,00 | 1 035 957,00 |
| | | Ogółem: | 42 989 824,21 | -759 992,00 | 163 853,89 | 42 393 686,10 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 028 808,00 | -755 232,00 | 131 401,89 | 1 404 977,89 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY

Marta Lankó

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją i statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na czasochłonnych 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 | | | Wydatki | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 1 373 077,00 | 1 103 138,00 | 0,00 | 1 103 138,00 | 0,00 | 268 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 307,00 | 1 085 307,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -41 200,00 | -41 200,00 | 0,00 | -41 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 41 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 468 384,00 | 1 331 877,00 | 1 061 938,00 | 0,00 | 1 061 938,00 | 0,00 | 1 061 938,00 | 0,00 | 268 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136 507,00 | 1 136 507,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 2 117 695,00 | 1 072 388,00 | 0,00 | 1 072 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 307,00 | 1 045 307,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -41 200,00 | -41 200,00 | 0,00 | -41 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 41 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 117 695,00 | 1 031 188,00 | 1 031 188,00 | 0,00 | 1 031 188,00 | 0,00 | 1 031 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088 507,00 | 1 088 507,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pocztowych | przed zmianą | 910 994,00 | 910 994,00 | 0,00 | 910 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -41 200,00 | -41 200,00 | 0,00 | -41 200,00 | 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 | 869 794,00 | 869 794,00 | 869 794,00 | 0,00 | 869 794,00 | 0,00 | 869 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 045 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 307,00 | 1 045 307,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 41 200,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 086 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 507,00 | 1 086 507,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 3 688 440,00 | 3 368 440,00 | 2 580 191,00 | 778 269,00 | 3 003,00 | 297 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 684 440,00 | 3 364 440,00 | 2 580 191,00 | 774 269,00 | 3 003,00 | 297 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 925 371,00 | 2 908 371,00 | 2 278 861,00 | 621 910,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 2 921 371,00 | 2 904 371,00 | 2 278 861,00 | 617 910,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 379 467,00 | 410 247,00 | 329 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 340,00 | 989 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -944 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -944 040,00 | -944 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 439 547,00 | 410 247,00 | 329 897,00 | 27 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 75403 | | | Jednostki terenowe Policji | przed zmianą | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 6170 | | | Wszystkie jednostki na podstawie funduszy gmin i dofinansowania z innych źródeł | przed zmianą | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochronnicze strażne pożarne | przed zmianą | 1 238 557,00 | 282 517,00 | 228 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 040,00 | 944 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -844 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -844 040,00 | -844 040,00 | 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 | 282 517,00 | 282 517,00 | 228 887,00 | 26 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|----------------------------------|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|-------------|-------------|------------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednorazowe budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotujące 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 801 | 0067 | 0067 | Wypłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 755 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 232,00 | 755 232,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -755 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -755 232,00 | -755 232,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 188 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 808,00 | 188 808,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -188 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -188 808,00 | -188 808,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 14 411 838,00 | 13 572 843,00 | 11 138 759,00 | 8 533 004,00 | 2 865 725,00 | 2 388 204,00 | 143 161,00 | 9 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 083,00 | 732 083,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 15 484 838,00 | 14 752 743,00 | 12 211 659,00 | 9 625 934,00 | 2 585 725,00 | 2 388 204,00 | 143 161,00 | 9 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 083,00 | 732 083,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 8 820 558,00 | 6 088 863,00 | 5 429 071,00 | 4 359 710,00 | 1 089 361,00 | 1 089 361,00 | 106 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 083,00 | 732 083,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 7 264 558,00 | 5 444 000,00 | 5 429 071,00 | 4 359 710,00 | 1 089 361,00 | 1 089 361,00 | 106 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 083,00 | 732 083,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 3 417 300,00 | 3 417 300,00 | 3 417 300,00 | 3 417 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 3 885 300,00 | 3 885 300,00 | 3 885 300,00 | 3 885 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| przed zmianą | 559 200,00 | 559 200,00 | 559 200,00 | 559 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| przed zmianą | 635 200,00 | 635 200,00 | 635 200,00 | 635 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 588 505,00 | 588 505,00 | 588 505,00 | 588 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| przed zmianą | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 647 505,00 | 647 505,00 | 647 505,00 | 647 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| przed zmianą | 275 386,00 | 275 386,00 | 275 386,00 | 275 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| przed zmianą | 318 386,00 | 318 386,00 | 318 386,00 | 318 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 49 565,00 | 49 565,00 | 49 565,00 | 49 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 55 965,00 | 55 965,00 | 55 965,00 | 55 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| przed zmianą | 1 819 585,00 | 1 819 585,00 | 1 248 995,00 | 982 800,00 | 288 195,00 | 868 400,00 | 2 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 1 819 585,00 | 1 819 585,00 | 1 248 995,00 | 982 800,00 | 288 195,00 | 868 400,00 | 2 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| przed zmianą | 165 300,00 | 165 300,00 | 165 300,00 | 165 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 2 084 885,00 | 2 084 885,00 | 1 414 285,00 | 286 195,00 | 868 400,00 | 2 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| przed zmianą | 755 500,00 | 755 500,00 | 755 500,00 | 755 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| przed zmianą | 892 500,00 | 892 500,00 | 892 500,00 | 892 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| przed zmianą | 155 200,00 | 155 200,00 | 155 200,00 | 155 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 155 200,00 | 155 200,00 | 155 200,00 | 155 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki na inwestycje i inwestycyjne | Wydatki majątkowe | Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------------|----------------------------|--------------|---|--------------|----------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|------|------|------|--------------------------------------|-------------------|---|--|--------|--|
| | | | | | Wydatki budżetowych, | wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | | | |
| 80110 | Główna | 4120 | Stowarzyszenie na Fundusz Pracy | przed zmianą | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 700,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 3 671 086,00 | 2 720 998,00 | 2 720 998,00 | 2 188 438,00 | 531 560,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 936 086,00 | 2 985 998,00 | 2 985 998,00 | 2 453 438,00 | 531 560,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 701 458,00 | 1 701 458,00 | 1 701 458,00 | 1 701 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 1 946 458,00 | 1 946 458,00 | 1 946 458,00 | 1 946 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 4110 | Stowarzyszenie na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 289 500,00 | 289 500,00 | 289 500,00 | 289 500,00 | 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 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 309 500,00 | 309 500,00 | 309 500,00 | 309 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 712 175,00 | 712 175,00 | 711 895,00 | 164 250,00 | 517 645,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 757 175,00 | 756 895,00 | 756 895,00 | 209 250,00 | 517 645,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 174 000,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80105 | Pozostałe działalności | 4110 | Stowarzyszenie na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 23 100,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 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 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 30 600,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 3 650,00 | 3 650,00 | 3 650,00 | 3 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 150,00 | 4 150,00 | 4 150,00 | 4 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 228 120,00 | 228 120,00 | 198 690,00 | 138 560,00 | 60 130,00 | 17 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 230 720,00 | 203 290,00 | 203 290,00 | 143 360,00 | 60 130,00 | 17 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 802 | Pomoc społeczna | 4010 | Stowarzyszenie na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 110 234,00 | 110 234,00 | 110 234,00 | 110 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 114 234,00 | 114 234,00 | 114 234,00 | 114 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 9 673 242,00 | 9 653 242,00 | 2 091 824,00 | 839 707,00 | 1 252 117,00 | 7 593 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 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 | 9 686 942,00 | 9 666 942,00 | 2 091 824,00 | 839 707,00 | 1 252 117,00 | 7 547 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|--|--------------|------------|-----------------|------------|----------|------|------------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|--------|--|
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 691 888,00 | 5 007,00 | 1 231,00 | 3 776,00 | 0,00 | 686 881,00 | 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 | | | | |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | po zmianach | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | przed zmianą | 705 588,00 | 5 607,00 | 1 231,00 | 3 776,00 | 0,00 | 700 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | zmniejszenie | 688 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 255 619,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 237 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 131 401,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 401,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4117 | | Świadczenia społeczne | po zmianach | 387 020,89 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 369 020,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | przed zmianą | 237 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4119 | | Świadczenia społeczne | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | 131 401,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 401,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4127 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 369 020,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 020,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 13 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4129 | | Świadczenia społeczne | zmniejszenie | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 14 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,00 | 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 | | | | |
| 4247 | | Zakup ponowy ratowanych, dystrybuowanych i | po zmianach | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | przed zmianą | 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4248 | | Zakup ponowy ratowanych, dystrybuowanych i | zmniejszenie | 1 317,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4249 | | Zakup ponowy ratowanych, dystrybuowanych i | przed zmianą | 1 474,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 474,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 69,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4249 | | Zakup ponowy ratowanych, dystrybuowanych i | 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 | | | | |
| | | | przed zmianą | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | zmniejszenie | 97,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 20 619,00 | 20 619,00 | 20 619,00 | 0,00 | 0,00 | 20 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | zmniejszenie | 6 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 27 018,00 | 27 018,00 | 27 018,00 | 0,00 | 0,00 | 27 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4247 | | Zakup ponowy ratowanych, dystrybuowanych i | przed zmianą | 1 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 091,00 | 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 | | | | |
| 4248 | | Zakup ponowy ratowanych, dystrybuowanych i | po zmianach | 1 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | przed zmianą | 2 220,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4249 | | Zakup ponowy ratowanych, dystrybuowanych i | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | 104 041,61 | 104 041,61 | 104 041,61 | 0,00 | 0,00 | 104 041,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4249 | | Zakup ponowy ratowanych, dystrybuowanych i | przed zmianą | 104 041,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 041,61 | 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 | | | | |
| 4249 | | Zakup ponowy ratowanych, dystrybuowanych i | po zmianach | 18 360,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 360,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | przed zmianą | 18 360,28 | 18 360,28 | 18 360,28 | 0,00 | 0,00 | 18 360,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycyjne / zakupu aktywów inwestycyjnych | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|---|-------|------|-----------------|---|---|--|------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, sfinansowane z budżetu | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | odroczone na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | Wydatki majątkowe | | | | |
| 854 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą |
| 85401 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | po zmianach |
| 900 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą |
| 90002 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | po zmianach |
| 90013 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą |
| 90015 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | po zmianach |
| 90095 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą |
| 6010 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | po zmianach |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydajki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składowki od nich naliczane | z tego: | | | dotacje na 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 | obciążenia długie | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
|----------------|----------|---|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|--|----------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składowki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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 | | |
| 921 | | 3 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 188 373,00 | 1 238 153,00 | 176 357,00 | 0,00 | 176 357,00 | 1 061 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947 220,00 | 947 220,00 | 947 220,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 2 172 373,00 | 1 222 153,00 | 160 357,00 | 0,00 | 160 357,00 | 1 045 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947 220,00 | 947 220,00 | 947 220,00 | 0,00 | |
| 92118 | | | Biblioteki | przed zmianą | 304 216,00 | 304 216,00 | 0,00 | 0,00 | 304 216,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 304 216,00 | 304 216,00 | 0,00 | 0,00 | 304 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 13 400,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 1 027 220,00 | 80 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947 220,00 | 947 220,00 | 947 220,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 1 011 220,00 | 64 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947 220,00 | 947 220,00 | 947 220,00 | 0,00 | |
| 2720 | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przeliczone jednolitym wskaźnikiem do celów finansów publicznych | przed zmianą | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydajki razem: | | | | 41 313 407,21 | 35 977 955,21 | 22 422 285,21 | 12 945 187,28 | 9 477 097,93 | 3 835 239,00 | 8 327 613,00 | 302 916,00 | 0,00 | 990 000,00 | 5 335 462,00 | 4 965 462,00 | 2 727 481,00 | 380 000,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 306 240,00 | -61 200,00 | -61 200,00 | 0,00 | -61 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 245 040,00 | -7 082 040,00 | -944 040,00 | -163 000,00 | -163 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40 007 167,21 | 35 916 755,21 | 22 361 085,21 | 12 945 187,28 | 9 415 897,93 | 3 835 239,00 | 302 916,00 | 0,00 | 990 000,00 | 5 335 462,00 | 4 021 422,00 | 2 564 481,00 | 217 000,00 | -163 000,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 440 101,89 | 1 339 804,89 | 1 165 400,00 | 1 075 400,00 | 90 000,00 | 29 460,00 | 13 700,00 | 131 401,89 | 0,00 | 45 200,00 | 45 200,00 | 45 200,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -41 447 289,10 | -37 266 657,10 | -23 526 486,21 | -14 020 587,25 | -9 505 897,93 | -3 964 639,00 | -8 341 213,00 | -434 319,89 | 0,00 | -950 000,00 | -4 180 612,00 | -3 908 612,00 | -1 783 441,00 | -282 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 400 812,79 | 1 302 147,79 | 1 141 913,79 | 1 061 812,75 | 80 102,07 | 25 825,00 | 12 386,11 | 126 081,00 | 0,00 | 44 250,00 | 44 250,00 | 44 250,00 | 0,00 | 52 800,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCA RADY
Mikołaja Łańko

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXXII/220/2012 z dnia 25 października 2012 r.
"Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XLX/140/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | S | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (8+9+10+11) | Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|-------|--|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Piotraszewo-Urbanowo (2011-2012) | - | 809 307 | - | 521 356 | 287 951 | - | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w m. Kunik | - | 150 000 | 150 000 | - | - | - | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście opracowanie dokumentacji technicznej | - | 86 000 | 86 000 | - | - | - | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 4 | 600 | 60016 | 6 050 | Podniesienie jakości życia mieszkańców wsi służącej nawiązaniu i podtrzymywaniu kontaktów społecznych poprzez budowę chodnika w miejscowości Jesionowo i Orzechowo | - | 41 200 | 41 200 | - | - | - | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|---------|---------|--------|---------|--------|---------|-----------------------------------|
| 5 | 630 | 63003 | 6057 6059 | Kajakiem po Warmii - budowa infrastruktury na szlaku Łyny (2010-2011) | 520 436 | - | - | 171 490 | - | 348 946 | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 6 | 630 | 63095 | 6057 6059 | Budowa pomostów na jeziorze Limajno w miejscowości Swobodna | 315 785 | - | - | 127 807 | - | 187 978 | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 7 | 700 | 70005 | 6060 | Zakupy inwestycyjne - odpłatne nabycie od osoby fizycznej działki gruntu położonej w Starym Dworze | - | 12 200 | 12 200 | - | - | - | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 8 | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne do Urzedu Miejskiego | - | 14 000 | 14 000 | - | - | - | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 9 | 754 | 75495 | 6060 | Zakupy inwestycyjne - bezpieczeństwo publiczne | - | 5 300 | 5 300 | - | - | - | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 10 | 801 | 80101 | 6 050 | Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobrym Mieście | 552 093 | - | 500 | 551 593 | - | - | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 11 | 801 | 80101 | 6 050 | Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach trzedniego programu "Radosna Szkoła" | - | 180 000 | 90 000 | - | 90 000 | - | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|---|---------|--------|---------|-------|---------|--------------------------------|
| 12 | 852 | 85203 | 6 050 | Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania budynku byłej Szkoły Podstawowej na Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotraszewie | - | 20 000 | - | - | - | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 13 | 900 | 90095 | 6 050 | Wyposażenie oraz remont placu zabaw w Orzechowie | - | 6 550 | 2 620 | 3 930 | - | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 14 | 900 | 90095 | 6 050 | Zagospodarowanie centrum miejscowości Głotowo oraz wyposażenie i remont placu zabaw | - | 11 495 | 6 497 | 4 998 | - | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 15 | 900 | 90095 | 6 050 | Modernizacja targowiska stałego w Dobrym Mieście (2011-2012) | 5 000 | - | 5 000 | - | - | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 16 | 921 | 92120 | 6057 6059 | Modernizacja zabrytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrym Mieście z rozszerzeniem funkcji do Lokalnego Centrum Kultury (2010-2012) | 946 220 | - | 447 187 | - | 499 033 | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| 17 | 921 | 92120 | 6057 6059 | Rewitalizacja zabytkowych kamienic w ciągu ulicy Sowińskiego i Placu Św.Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu | 1 000 | - | 1 000 | - | - | - | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 18 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej w Dobrym Mieście | - | 35 385 | 35 385 | - | - | - | ZOEA w Dobrym Mieście |
| 19 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Wojska Polskiego w Dobrym Mieście | - | 82 641 | 82 641 | - | - | - | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| Ogółem | | | | | 2 340 534 | 1 454 078 | 999 530 | 1 372 246 | 386 879 | 1 035 957 | x |

Srodki pochodzące z innych źródeł:

- dotacja z budżetu państwa
- pomoc finansowa Powiatu Olsztyńskiego
- dotacja od samorządu województwa

PRZEWODNICZĄCA RADY
Magdalena Isaniako

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXXII/220/2012 z dnia 25 października 2012 r.
"Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XIX/140/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|---------------|-------|----------|------|--|----------------|
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego tj. budowa chodnika ul. Garnizonowa w Dobrym Mieście | 50 000 |
| 2 | 750 | 75023 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Bisztynek na zakupy inwestycyjne | 3 000 |
| 3 | 754 | 75403 | 6170 | Wpłata gminy na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Dobrym Mieście | 24 000 |
| 4 | 900 | 90002 | 6010 | Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z o.o. w Olsztynie ul. Lubelska 43 a | 227 000 |
| 5 | 900 | 90013 | 6650 | Wpłata gminy na rzecz Warmińskiego Związku Gmin na budowę schroniska dla zwierząt | 37 000 |
| 6 | 900 | 90095 | 6010 | Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Dobrym Mieście ul. Olsztyńska 19 na budowę Domu Przedpogrzebowego w Dobrym Mieście | 55 000 |
| OGÓLEM | | | | | 396 000 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Margorzata Łonko

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2012 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 42 393 686,10 |
| 2. | Planowane wydatki | | 41 447 269,10 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 946 417,00 |
| | Deficyt (1-2) | | - |
| 1. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | - 946 417,00 |
| Przychody ogółem: | | | 2 784 702,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 475 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 551 593,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | - |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 28 109,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | - |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | - |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | - |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | - |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 730 000,00 |
| Rozchody ogółem : | | | 3 731 119,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 3 731 119,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | - |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | - |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | - |
| 5. | Lokaty | § 994 | - |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | - |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | - |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | - |

PRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Łanko