

**UCHWAŁA Nr XI/58/11**  
**RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA**  
**z dnia 14 października 2011 r.**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2011**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) **Rada Gminy Opinogóra Górna** uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Opinogóra Górna na 2011 rok :
  - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 958.813,25 zł
  - zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 1.700.916,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **16.611.901,06 zł**, w tym :
  - 1) dochody bieżące w kwocie **14.461.030,98 zł**
  - 2) dochody majątkowe w kwocie **2.150.870,08 zł**

**§ 2.**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Opinogóra Górna na 2011 r. :
  - zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 672.558,07 zł
  - zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 662.619,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **17.325.671,73 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: **13.422.878,09 zł**
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie : **3.902.793,64 zł**

**§ 3.**

1. Z dochodów (środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich kwota 759.116,21 zł) spłaca się pożyczkę zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 759.116,21 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 1.472.886,88 zł, to jest różnicy pomiędzy dochodami budżetu pomniejszonymi o spłatę pożyczki, o której mowa w ust. 1, a wydatkami jest kredyt w kwocie 1.117.549,25 zł oraz wolne środki w wysokości 355.337,63 zł
3. Przychody budżetu w wysokości 1.182.450,75 zł (kredyty) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.182.450,75 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 968.000 zł, pożyczek w wysokości 214.450,75 zł)
4. Przychody budżetu w wysokości 2.655.337,63 zł, rozchody w wysokości 1.941.566,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 4.**

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4.

**§ 5.**

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

1. Zwiększa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.300.000 zł
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, w limitach określonych w ust.1.

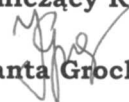
**§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 8.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący Rady Gminy**

  
**Jolanta Grochowska**

**ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                     | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie      | Zwiększenie     | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                         | 5                    | 6                 | 7               | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                           |                      |                   |                 |                             |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00              | 1 500,00        | 1 500,00                    |
|                |          |      | 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 strażne pożarne                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00              | 1 500,00        | 1 500,00                    |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2880 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 0,00                 | 0,00              | 1 500,00        | 1 500,00                    |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                | 5 297 434,00         | -10 000,00        | 0,00            | 5 287 434,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                          | 126 000,00           | -10 000,00        | 0,00            | 116 000,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                           | 10 000,00            | -10 000,00        | 0,00            | 0,00                        |
|                |          |      | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                                                     | <b>14 469 530,98</b> | <b>-10 000,00</b> | <b>1 500,00</b> | <b>14 461 030,98</b>        |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                  | 756 731,92           | 0,00              | 0,00            | 756 731,92                  |

|                  |       |  |                                                                                                                                                          |            |             |            |            |
|------------------|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|
| <b>majątkowe</b> |       |  |                                                                                                                                                          |            |             |            |            |
| 010              |       |  | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                    | 248 439,34 | -248 439,34 | 248 439,34 | 248 439,34 |
|                  |       |  | 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 | 248 439,34 | -248 439,34 | 248 439,34 | 248 439,34 |
|                  | 01041 |  | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013                                                                                                             | 248 439,34 | -248 439,34 | 248 439,34 | 248 439,34 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                       |            |             |            |            |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|
|     |       |      | 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                                                              | 248 439,34 | -248 439,34 | 248 439,34 | 248 439,34 |
|     |       | 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 | 248 439,34 | -248 439,34 | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                     | 0,00       | 0,00        | 248 439,34 | 248 439,34 |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                  | 58 000,00  | 0,00        | 140 247,04 | 198 247,04 |
|     |       |      | 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        | 140 247,04 | 140 247,04 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                | 58 000,00  | 0,00        | 140 247,04 | 198 247,04 |
|     |       |      | 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        | 140 247,04 | 140 247,04 |
|     |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00       | 0,00        | 140 247,04 | 140 247,04 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                               | 320 000,00 | -100 000,00 | 0,00       | 220 000,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                | 320 000,00 | -100 000,00 | 0,00       | 220 000,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                   | 320 000,00 | -100 000,00 | 0,00       | 220 000,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                               | 783 850,00 | -783 850,00 | 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                                                              | 783 850,00 | -783 850,00 | 0,00       | 0,00       |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                        | 783 850,00 | -783 850,00 | 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                                                              | 783 850,00 | -783 850,00 | 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 | 783 850,00 | -783 850,00 | 0,00       | 0,00       |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00        | 10 000,00  | 10 000,00  |
|     |       |      | 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       |
|     | 75412 |      | Ochronicze straż pożarne                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00        | 10 000,00  | 10 000,00  |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                   |                      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|     |       |      | 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                 |
|     |       | 6640 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) | 0,00                 | 0,00                 | 10 000,00         | 10 000,00            |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | 606 126,87           | -558 626,87          | 558 626,87        | 606 126,87           |
|     |       |      | 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                                                                   | 606 126,87           | -558 626,87          | 558 626,87        | 606 126,87           |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                          | 558 626,87           | -558 626,87          | 558 626,87        | 558 626,87           |
|     |       |      | 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                                                                   | 558 626,87           | -558 626,87          | 558 626,87        | 558 626,87           |
|     |       | 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       | 558 626,87           | -558 626,87          | 0,00              | 0,00                 |
|     |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 558 626,87        | 558 626,87           |
|     |       |      | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 884 473,04</b>  | <b>-1 690 916,21</b> | <b>957 313,25</b> | <b>2 150 870,08</b>  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                   | 1 670 506,21         | -1 590 916,21        | 947 313,25        | 1 026 903,25         |
|     |       |      | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>17 354 004,02</b> | <b>-1 700 916,21</b> | <b>958 813,25</b> | <b>16 611 901,06</b> |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                   | 2 427 238,13         | -1 590 916,21        | 947 313,25        | 1 783 635,17         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grochowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/58/11 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 października 2011 roku

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2011 ROKU**

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                             | §                                                                                                                                                                                                                     | Nazwa        | Plan         | Z tego:         |                                                                  |                                           |                                                      |                               |                                       |                                                                                              |                                       |               |                      | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |              | akcji i objęcie<br>własności<br>i udziałów<br>oraz wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego. |      |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |              |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych,<br>składowki od nich<br>naliczane | z tego:                                   |                                                      | dotacje na<br>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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki inwestycyjne |                   | w tym:                                                                               |              |                                                                                              |      |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |              |              |                 |                                                                  | 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 | 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 | 1 819 866,83 | 294 566,83      | 294 566,83                                                       | 30 000,00                                 | 264 566,83                                           | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 525 300,00         | 1 525 300,00      | 0,00                                                                                 | 0,00         |                                                                                              |      |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -18 800,00   | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -18 800,00           | -18 800,00        | 0,00                                                                                 | 0,00         |                                                                                              |      |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 264 158,07   | 57 800,00       | 12 800,00                                                        | 12 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 45 000,00     | 0,00                 | 206 358,07        | 206 358,07                                                                           | 206 358,07   | 0,00                                                                                         |      |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 2 065 224,90 | 352 366,83      | 307 366,83                                                       | 42 800,00                                 | 264 566,83                                           | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 45 000,00     | 0,00                 | 1 712 858,07      | 1 712 858,07                                                                         | 206 358,07   | 0,00                                                                                         |      |  |
| 60016 |                                                                                                                                                                      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                | przed zmianą | 1 819 866,83 | 294 566,83      | 294 566,83                                                       | 30 000,00                                 | 264 566,83                                           | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 525 300,00         | 1 525 300,00      | 0,00                                                                                 | 0,00         |                                                                                              |      |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -18 800,00   | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | -18 800,00        | -18 800,00                                                                           | 0,00         | 0,00                                                                                         |      |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 264 158,07   | 57 800,00       | 12 800,00                                                        | 12 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 45 000,00     | 0,00                 | 206 358,07        | 206 358,07                                                                           | 206 358,07   | 0,00                                                                                         |      |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 2 065 224,90 | 352 366,83      | 307 366,83                                                       | 42 800,00                                 | 264 566,83                                           | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 45 000,00     | 0,00                 | 1 712 858,07      | 1 712 858,07                                                                         | 206 358,07   | 0,00                                                                                         |      |  |
|       |                                                                                                                                                                      | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                                                        | 30 000,00                                 | 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  | 12 800,00    | 12 800,00       | 12 800,00                                                        | 12 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                         |      |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 42 800,00    | 42 800,00       | 42 800,00                                                        | 42 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                         |      |  |
|       |                                                                                                                                                                      | 4567 Odsetki od pożyczek i pożyczek; wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z narzutem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, poboranych niezależnie lub w ramach tej wypłaty | przed zmianą | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         |                                                                                              |      |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                         |      |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 45 000,00    | 45 000,00       | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 45 000,00     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                         |      |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 45 000,00    | 45 000,00       | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 45 000,00     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                         |      |  |
|       |                                                                                                                                                                      | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 1 400 000,00 | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 1 400 000,00      | 1 400 000,00                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                         |      |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -18 800,00   | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | -18 800,00                                                                           | -18 800,00   | 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  | 1 381 200,00 | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 1 381 200,00                                                                         | 1 381 200,00 | 0,00                                                                                         | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                                                      | 6667 Zwroty pożyczek i pożyczek; wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z narzutem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, poboranych niezależnie lub w ramach tej wypłaty     | przed zmianą | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         |                                                                                              |      |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                         |      |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 206 358,07   | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 206 358,07                                                                           | 206 358,07   | 206 358,07                                                                                   | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 206 358,07   | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 206 358,07                                                                           | 206 358,07   | 206 358,07                                                                                   | 0,00 |  |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 2 723 984,57 | 2 042 449,00    | 1 947 601,46                                                     | 1 398 901,46                              | 548 700,00                                           | 0,00                          | 94 847,54                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 681 535,57           | 681 535,57        | 620 654,39                                                                           | 0,00         |                                                                                              |      |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -40 000,00   | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | -40 000,00                                                                           | -40 000,00   | 0,00                                                                                         | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 1 500,00     | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 1 500,00                                                                             | 1 500,00     | 1 500,00                                                                                     | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 2 685 484,57 | 2 042 449,00    | 1 947 601,46                                                     | 1 398 901,46                              | 548 700,00                                           | 0,00                          | 94 847,54                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 643 035,57                                                                           | 643 035,57   | 622 154,39                                                                                   | 0,00 |  |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 96 804,00    | 56 804,00       | 56 804,00                                                        | 56 804,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00            | 40 000,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         |                                                                                              |      |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -40 000,00   | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | -40 000,00                                                                           | -40 000,00   | 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                                                                                         | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 56 804,00    | 56 804,00       | 56 804,00                                                        | 56 804,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 |  |
|       | 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na sfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                                                                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 40 000,00    | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 40 000,00         | 40 000,00                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                         |      |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -40 000,00   | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | -40 000,00                                                                           | -40 000,00   | 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                                                                                         | 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 |  |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 2 466 592,57 | 1 838 700,00    | 1 838 700,00                                                     | 1 334 000,00                              | 504 700,00                                           | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 627 892,57           | 627 892,57        | 607 011,39                                                                           | 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  | 1 500,00     | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 1 500,00                                                                             | 1 500,00     | 1 500,00                                                                                     | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 2 468 092,57 | 1 838 700,00    | 1 838 700,00                                                     | 1 334 000,00                              | 504 700,00                                           | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 629 392,57                                                                           | 629 392,57   | 608 511,39                                                                                   | 0,00 |  |
|       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 181 821,28   | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 181 821,28        | 181 821,28                                                                           | 181 821,28   | 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  | 1 500,00     | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 1 500,00                                                                             | 1 500,00     | 1 500,00                                                                                     | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 183 321,28   | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 183 321,28                                                                           | 183 321,28   | 183 321,28                                                                                   | 0,00 |  |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |           |            |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |      |      |      |      |      |
|-------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|       |          |   |                                                                                                                                                                      |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |           | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |      |      |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                      |              |                 |                                | 8                                         | 9         | 10         | 11   |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                    | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9         | 10         | 11   | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                | 18                               |                                                                                              |      |      |      |      |      |
| 752   |          |   | Obrona narodowa                                                                                                                                                      | przed zmianą | 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                                                                                         |      |      |      |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                      | zmniejszenie | -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                                                                                         | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                      | zwiększenie  | 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                                                                                         | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                      | po zmianach  | 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                                                                                         | 0,00 |      |      |      |      |
| 75212 |          |   | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                            | przed zmianą | 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                             |                                                                                              |      |      |      |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                      | zmniejszenie | -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                                                                                         | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                      | zwiększenie  | 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                                                                                         | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                      | po zmianach  | 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                                                                                         | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |   | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                              | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |      |      |      |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                      | zwiększenie  | 51,65           | 51,65                          | 51,65                                     | 0,00      | 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  | 51,65           | 51,65                          | 51,65                                     | 0,00      | 0,00       | 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                                                                                                                                        | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |      |      |      |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                      | zwiększenie  | 8,33            | 8,33                           | 8,33                                      | 0,00      | 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  | 8,33            | 8,33                           | 8,33                                      | 0,00      | 0,00       | 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 | 0,00            | 0,00                           | 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  | 340,02          | 340,02                         | 340,02                                    | 0,00      | 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  | 340,02          | 340,02                         | 340,02                                    | 0,00      | 0,00       | 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 | 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                                                                                         |      |      |      |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                      | zmniejszenie | -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                                                                                         | 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 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                      | po zmianach  | 233 000,00      | 151 000,00                     | 131 000,00                                | 20 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 82 000,00                        | 82 000,00                                                                                    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       | 75411    |   | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                         | zmniejszenie | -24 700,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -24 700,00                            | -24 700,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                      | zwiększenie  | 31 500,00       | 21 500,00                      | 21 500,00                                 | 0,00      | 21 500,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 10 000,00     | 10 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                      | po zmianach  | 239 800,00      | 172 500,00                     | 152 500,00                                | 20 000,00 | 132 500,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 67 300,00         | 67 300,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                      | 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          | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00                                                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   | 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                    | zmniejszenie | -20 000,00      | 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                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                      | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00      | 20 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                      | po zmianach  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00      | 20 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na sfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                      | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00      | 20 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                      | po zmianach  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00      | 20 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                      | 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          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75412    |   | Ochotnicze stráže pożarne                                                                                                                                            | zmniejszenie | -20 000,00      | 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                             | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                      | po zmianach  | 215 800,00      | 148 500,00                     | 128 500,00                                | 20 000,00 | 108 500,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                      | po zmianach  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 0,00      | 50 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:              |                                           |            |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                     |           | Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |      |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |      |                                                                                                                                                         |              |                 | wydatki budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |           |                                                                                                  |      |      |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                         |              |                 |                      | 7                                         | 8          |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                             | 9         |                                                                                                  | 10   | 11   | 12   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                       | 5            | 6               | 7                    | 8                                         | 9          | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                | 18                                                                                          |           |                                                                                                  |      |      |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                         |              |                 |                      |                                           |            |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                             |           |                                                                                                  |      |      |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                         |              |                 |                      |                                           |            |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                             |           |                                                                                                  |      |      |      |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | przed zmianą | 12 000,00       | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 000,00                        | 12 000,00         | 0,00                                                                                        | 0,00      |                                                                                                  |      |      |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                         | zmniejszenie | -4 700,00       | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | -4 700,00                                                                                   | -4 700,00 | 0,00                                                                                             | 0,00 |      |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                         | zwiększenie  | 10 000,00       | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 10 000,00                                                                                   | 10 000,00 | 0,00                                                                                             | 0,00 |      |      |
|       |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                               | po zmianach  | 17 300,00       | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 17 300,00                        | 17 300,00         | 0,00                                                                                        | 0,00      |                                                                                                  |      |      |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                         | przed zmianą | 300 000,00      | 300 000,00           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 300 000,00        | 0,00                                                                                        | 0,00      | 0,00                                                                                             | 0,00 |      |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                         | zmniejszenie | -300 000,00     | -300 000,00          | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -300 000,00       | 0,00                                                                                        | 0,00      | 0,00                                                                                             | 0,00 |      |      |
|       |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                               | zwiększenie  | 350 000,00      | 350 000,00           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 350 000,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00      | 0,00                                                                                             |      |      |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                         | po zmianach  | 350 000,00      | 350 000,00           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 350 000,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00      | 0,00                                                                                             |      |      |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                         | przed zmianą | 300 000,00      | 300 000,00           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 300 000,00        | 0,00                                                                                        | 0,00      | 0,00                                                                                             | 0,00 |      |      |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                  | zmniejszenie | -300 000,00     | -300 000,00          | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -300 000,00                      | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00      | 0,00                                                                                             |      |      |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                         | zwiększenie  | 350 000,00      | 350 000,00           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 350 000,00        | 0,00                                                                                        | 0,00      | 0,00                                                                                             | 0,00 |      |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                         | po zmianach  | 350 000,00      | 350 000,00           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 350 000,00        | 0,00                                                                                        | 0,00      | 0,00                                                                                             | 0,00 |      |      |
|       |          | 8070 | Odsutki i dykonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, złączonych z obsługą długu krajowego. | przed zmianą | 300 000,00      | 300 000,00           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00      | 0,00                                                                                             |      |      |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                         | zmniejszenie | -300 000,00     | -300 000,00          | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | -300 000,00                                                                                 | 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                                                                                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 8110 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zainicjowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: kredytów i pożyczek                        | przed zmianą | 0,00            | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00      | 0,00                                                                                             | 0,00 |      |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00      | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                         | zwiększenie  | 350 000,00      | 350 000,00           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 350 000,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00 |      |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                         | po zmianach  | 350 000,00      | 350 000,00           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 350 000,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00      | 0,00                                                                                             |      |      |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                         | przed zmianą | 2 531 580,00    | 2 531 580,00         | 724 690,00                                | 571 503,35 | 153 186,65                                           | 4 000,00                   | 1 740 687,05                          | 62 202,95                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00      | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                         | zmniejszenie | -91 000,00      | -91 000,00           | -70 000,00                                | -70 000,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -21 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00      | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                               | 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                                                                                             | 0,00 |      |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                         | po zmianach  | 2 440 580,00    | 2 440 580,00         | 654 690,00                                | 501 503,35 | 153 186,65                                           | 4 000,00                   | 1 719 687,05                          | 62 202,95                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00      | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                         | przed zmianą | 544 800,00      | 544 800,00           | 485 120,00                                | 56 330,00  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 350,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00      | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                               | zmniejszenie | -70 000,00      | -70 000,00           | -70 000,00                                | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00      | 0,00                                                                                             | 0,00 |      |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                         | 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                                                                                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                         | po zmianach  | 474 800,00      | 474 800,00           | 471 450,00                                | 415 120,00 | 56 330,00                                            | 0,00                       | 3 350,00                              | 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 | 380 400,00      | 380 400,00           | 380 400,00                                | 0,00       | 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 | -70 000,00      | -70 000,00           | -70 000,00                                | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00      | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                         | 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                                                                                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                   | po zmianach  | 310 400,00      | 310 400,00           | 310 400,00                                | 0,00       | 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 | 161 640,00      | 161 640,00           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 108 660,00                            | 48 980,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00      | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                                                                                                         | zmniejszenie | -21 000,00      | -21 000,00           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | -21 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00      | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                   | 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                                                                                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                         | po zmianach  | 140 640,00      | 140 640,00           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 87 660,00                             | 48 980,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00      | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                                                                                                         | przed zmianą | 108 660,00      | 108 660,00           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 108 660,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00      | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900   |          | 3110 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                               | zmniejszenie | -21 000,00      | -21 000,00           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00      | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                         | zwiększenie  | 87 660,00       | 87 660,00            | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 87 660,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00      | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                                                                                                         | po zmianach  | 966 881,66      | 761 321,66           | 199 700,00                                | 561 621,66 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 205 560,00                                                                                   | 205 560,00                            | 95 000,00     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00      | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                               | zmniejszenie | -122 719,78     | -122 719,78          | -70 000,00                                | -52 719,78 | 0,00                                                 | 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  | 25 000,00       | 15 000,00            | 15 000,00                                 | 0,00       | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 10 000,00                                                                                   | 10 000,00 | 5 000,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                                                                                                         | po zmianach  | 869 161,88      | 653 601,88           | 129 700,00                                | 523 901,88 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 215 560,00                                                                                   | 215 560,00                            | 100 000,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00      | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                       | przed zmianą | 34 500,00       | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 34 500,00                        | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00      | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00      | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                                                                                                         | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00             | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00      | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                       | po zmianach  | 39 500,00       | 5 000,00             | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 34 500,00                        | 34 500,00         | 0,00                                                                                        | 0,00      | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | §                                                                                                                                                                                       | Nazwa                   | Plan         | Z tego:         |                                |                                                      |                            |                                       |                                       |               |                                                                                       |                                                                            |            | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                    |            |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------|------|------|------|
|       |          |                                                                                                                                                                                         |                         |              | Wydatki bieżące | Wydatki                        |                                                      |                            |                                       | z tego:                               |               |                                                                                       |                                                                            |            |                   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:     |      |      |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                         |                         |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup 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                                 |            |      |      |      |      |
|       | 4270     |                                                                                                                                                                                         | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                               | 0,00       |      |      |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                         |                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                               | 0,00       | 0,00 |      |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                         |                         | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                             | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                               | 0,00       | 0,00 |      |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                         |                         | po zmianach  | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                             | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                               | 0,00       | 0,00 |      |      |      |
| 90003 |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                | przed zmianą            | 295 783,00   | 295 783,00      | 199 700,00                     | 96 083,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                               |            |      |      |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                         | zmniejszenie            | -70 000,00   | -70 000,00      | -70 000,00                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                               | 0,00       |      |      |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                         | 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             | 225 783,00   | 225 783,00      | 129 700,00                     | 96 083,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 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            | 165 700,00   | 165 700,00      | 165 700,00                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                               |            |      |      |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                         | zmniejszenie            | -60 000,00   | -60 000,00      | -60 000,00                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                               | 0,00       |      |      |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                         | 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             | 105 700,00   | 105 700,00      | 105 700,00                     | 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 |      |      |      |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                      | przed zmianą            | 25 800,00    | 25 800,00       | 25 800,00                      | 25 800,00                                            | 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                     | 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             | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 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             | 15 800,00    | 15 800,00       | 15 800,00                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                               | 0,00       | 0,00 |      |      |      |
| 90015 |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                         | przed zmianą            | 180 714,66   | 180 714,66      | 0,00                           | 180 714,66                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00       | 15 000,00         | 15 000,00                                                                                    | 0,00                               | 0,00       |      |      |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                         | zmniejszenie            | -719,78      | -719,78         | 0,00                           | -719,78                                              | 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             | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                 | 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             | 194 994,88   | 179 994,88      | 179 994,88                     | 0,00                                                 | 179 994,88                 | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00              | 15 000,00                                                                                    | 15 000,00                          | 0,00       | 0,00 |      |      |      |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                 | przed zmianą            | 41 820,64    | 41 820,64       | 0,00                           | 41 820,64                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                               | 0,00       |      |      |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                         | zmniejszenie            | -719,78      | -719,78         | 0,00                           | -719,78                                              | 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             | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                 | 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             | 41 100,86    | 41 100,86       | 0,00                           | 41 100,86                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                               | 0,00       | 0,00 |      |      |      |
| 90095 |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                   | przed zmianą            | 438 884,00   | 282 824,00      | 282 824,00                     | 0,00                                                 | 282 824,00                 | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                       | 156 060,00 | 156 060,00        | 95 000,00                                                                                    | 0,00                               | 0,00       |      |      |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                         | zmniejszenie            | -52 000,00   | -52 000,00      | -52 000,00                     | 0,00                                                 | -52 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                               | 0,00       | 0,00 |      |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                         | zwiększenie             | 20 000,00    | 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              | 10 000,00                                                                                    | 10 000,00                          | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                         | po zmianach             | 406 884,00   | 240 824,00      | 240 824,00                     | 0,00                                                 | 240 824,00                 | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00              | 166 060,00                                                                                   | 166 060,00                         | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                 | przed zmianą            | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                               | 0,00       | 0,00 |      |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                         | zmniejszenie            | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                               | 0,00       | 0,00 | 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       | 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       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                 | przed zmianą            | 188 378,42   | 188 378,42      | 188 378,42                     | 0,00                                                 | 188 378,42                 | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                               | 0,00       | 0,00 |      |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                         | zmniejszenie            | -52 000,00   | -52 000,00      | -52 000,00                     | 0,00                                                 | -52 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                               | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                         | 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       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                         | po zmianach             | 136 378,42   | 136 378,42      | 136 378,42                     | 0,00                                                 | 136 378,42                 | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                               | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                              | przed zmianą            | 47 500,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00       | 47 500,00         | 47 500,00                                                                                    | 0,00                               | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                         | zmniejszenie            | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                               | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                         | zwiększenie             | 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              | 5 000,00                                                                                     | 5 000,00                           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                         | po zmianach             | 52 500,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00              | 52 500,00                                                                                    | 52 500,00                          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 6650     | Wypłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwolnień gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą            | 55 060,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00       | 55 060,00         | 55 060,00                                                                                    | 0,00                               | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                         | zmniejszenie            | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                               | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                         | zwiększenie             | 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              | 5 000,00                                                                                     | 5 000,00                           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                         | po zmianach             | 60 060,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00              | 60 060,00                                                                                    | 60 060,00                          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                         | Kultura fizyczna        | przed zmianą | 1 068 170,00    | 78 170,00                      | 66 170,00                                            | 9 810,00                   | 56 360,00                             | 2 000,00                              | 10 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00       | 990 000,00        | 990 000,00                                                                                   | 0,00                               | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                         |                         | zmniejszenie | -65 000,00      | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                         | -65 000,00                         | -65 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                         |                         | po zmianach  | 1 003 170,00    | 78 170,00                      | 66 170,00                                            | 9 810,00                   | 56 360,00                             | 2 000,00                              | 10 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                         | 925 000,00                         | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | §                                         | Nazwa        | Plan          | z tego:        |                               |                                           |                                                     |            |              |                            |                                       |                                                                                             |                                      | Z tego        |                  |                                  |              |      |
|-------|----------|-------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--------------|------|
|       |          |                                           |              |               | Wydaki bieżące | wydaki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     |            |              | dotacja na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:      |      |
|       |          |                                           |              |               |                |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 9          | 10           |                            |                                       |                                                                                             |                                      |               |                  |                                  | 11           | 12   |
| 1     | 2        | 3                                         | 4            | 5             | 6              | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10         | 11           | 12                         | 13                                    | 14                                                                                          | 15                                   | 16            | 17               | 18                               |              |      |
| 92601 |          | Obiekty sportowe                          | przed zmianą | 990 000,00    | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 990 000,00    | 990 000,00       | 0,00                             | 0,00         |      |
|       |          |                                           | zmniejszenie | -65 000,00    | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | -65 000,00       | -65 000,00                       | 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         | 0,00 |
|       |          | 6050                                      | po zmianach  | 925 000,00    | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 925 000,00    | 925 000,00       | 0,00                             | 0,00         |      |
|       |          |                                           | przed zmianą | 990 000,00    | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 990 000,00       | 990 000,00                       | 0,00         | 0,00 |
|       |          |                                           | zmniejszenie | -65 000,00    | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | -65 000,00       | -65 000,00                       | 0,00         | 0,00 |
|       |          | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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  | 925 000,00    | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 925 000,00       | 925 000,00                       | 0,00         | 0,00 |
|       |          |                                           | przed zmianą | 17 315 733,44 | 13 492 297,87  | 9 930 996,41                  | 6 424 516,84                              | 3 506 479,57                                        | 330 000,00 | 2 156 756,59 | 774 544,87                 | 0,00                                  | 300 000,00                                                                                  | 0,00                                 | 300 000,00    | 3 823 435,57     | 3 823 435,57                     | 816 694,39   | 0,00 |
|       |          | Wydaki razem:                             | zmniejszenie | -662 619,78   | -514 119,78    | -193 119,78                   | -140 000,00                               | -53 119,78                                          | 0,00       | -21 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -300 000,00                                                                                 | 0,00                                 | -148 500,00   | -148 500,00      | 0,00                             | 0,00         |      |
|       |          |                                           | zwiększenie  | 672 558,07    | 444 700,00     | 49 700,00                     | 13 200,00                                 | 36 500,00                                           | 0,00       | 0,00         | 45 000,00                  | 0,00                                  | 350 000,00                                                                                  | 0,00                                 | 350 000,00    | 227 858,07       | 227 858,07                       | 212 858,07   | 0,00 |
|       |          |                                           | po zmianach  | 17 325 671,73 | 13 422 878,09  | 9 787 576,63                  | 6 297 716,84                              | 3 489 859,79                                        | 330 000,00 | 2 135 756,59 | 819 544,87                 | 0,00                                  | 350 000,00                                                                                  | 0,00                                 | 350 000,00    | 3 902 793,64     | 3 902 793,64                     | 1 029 552,46 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Gróchowśka

### Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

| Lp. | Treść                                                                                                                                          | Klasyfikacja § | Kwota 2011 r.       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                              | 3              | 4                   |
| 1   | Dochody                                                                                                                                        |                | 16 611 901,06       |
| 2   | Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |                | 15 852 784,85       |
| 3   | Wydatki                                                                                                                                        |                | 17 325 671,73       |
| 4   | Wynik budżetu                                                                                                                                  |                | -1 472 886,88       |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                       |                | <b>2 655 337,63</b> |
| 1   | Kredyty                                                                                                                                        | § 952          | 2 300 000,00        |
| 2   | Pożyczki                                                                                                                                       | § 952          | 0,00                |
| 3   | Wolne środki                                                                                                                                   | § 950          | 355 337,63          |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                        |                | <b>1 941 566,96</b> |
| 1   | Spłaty kredytów                                                                                                                                | § 992          | 968 000,00          |
| 2   | Spłaty pożyczek                                                                                                                                | § 992          | 214 450,75*         |
| 3   | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                   | § 963          | 759 116,21          |

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grochowska

\*Zmniejszenie planu rozchodów w pozycji spłata pożyczek nastąpiło w wyniku umorzenia 102.041,25 zł preferencyjnej pożyczki Umowa nr 0033/09/OW/P z dnia 20.07.2009r. zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Budowa 30 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opinogóra Górna - etap I". W wyniku umorzenia zadłużenie gminy zmalało o 102.041,25 zł.

## Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | §            | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)                                                                                         | Łączne koszty finansowe | rok 2011   | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |                                        |                                     |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |              |                                                                                                                                                           |                         |            | dochody własne jst                           | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł * | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1   | 2     | 3      | 4            | 5                                                                                                                                                         | 6                       | 7          | 8                                            | 9                                      | 10                                  | 11                                                 | 12                                                                              |
| 1   | 010   | 01010  | 6050         | Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Kobylin                                                                                                            | 43 000,00               | 43 000,00  | 43 000,00                                    |                                        |                                     |                                                    | Urząd Gminy                                                                     |
| 2   | 010   | 01010  | 6050         | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chrzanówek                                                                                        | 25 000,00               | 25 000,00  | 25 000,00                                    |                                        |                                     |                                                    | Urząd Gminy                                                                     |
| 3   | 010   | 01041  | 6057<br>6059 | Remont, przebudowa, budowa obiektów komunikacji użyteczności publicznej oraz wykonanie placu zabaw w m. Opinogóra Górna                                   | 58 000,00               | 58 000,00  | 25 050,00                                    |                                        |                                     | 32 950,00                                          | Urząd Gminy                                                                     |
| 4   | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa drogi gminnej w m. Chrzanówek                                                                                                                  | 128 500,00              | 128 500,00 | 128 500,00                                   |                                        |                                     |                                                    | Urząd Gminy                                                                     |
| 5   | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa dróg gminnych w m. Dzbonie, Janowięta, Wierzbowo, Kolaki Kwasy na łącznej długości 4,12354 km (Przebudowa drogi gminnej Janowięta - Wierzbowo) | 567 000,00              | 567 000,00 | ( 4.450,56 fundusz sołecki)                  | 370 508,00                             |                                     |                                                    | Urząd Gminy                                                                     |
| 6   | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa drogi gminnej w m. Baczce                                                                                                                      | 145 500,00              | 145 500,00 | 87 500,00                                    |                                        | 58 000                              |                                                    | Urząd Gminy                                                                     |
| 7   | 600   | 60016  | 6050         | Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Kolaki Budzyno                                                                    | 11 000,00               | 11 000,00  | 11 000 ( 6.700 fundusz sołecki)              |                                        |                                     |                                                    | Urząd Gminy                                                                     |
| 8   | 600   | 60016  | 6050         | Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Opinogóra Dolna                                                                   | 11 000,00               | 11 000,00  | 11 000 (9.807,65 fundusz sołecki)            |                                        |                                     |                                                    | Urząd Gminy                                                                     |
| 9   | 600   | 60016  | 6050         | Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Wilkowó                                                                           | 11 000,00               | 11 000,00  | 11 000 (5.810,21 fundusz sołecki)            |                                        |                                     |                                                    | Urząd Gminy                                                                     |



| Lp. | Dział | Rozdz. | §                    | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)                                           | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                                    |                                        |                                     |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |                      |                                                                                                             |                         | rok 2011          | z tego źródła finansowania         |                                        |                                     |                                                    |                                                                                 |
|     |       |        |                      |                                                                                                             |                         |                   | dochody własne jst                 | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł * | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 10  | 600   | 60016  | 6050                 | Przebudowa drogi gminnej w m. Chrzanowo                                                                     | 276 800,00              | 276 800,00        |                                    |                                        |                                     |                                                    | Urząd Gminy                                                                     |
| 11  | 600   | 60016  | 6050                 | Przebudowa drogi gminnej w m. Czernice                                                                      | 224 200,00              | 224 200,00        |                                    |                                        |                                     |                                                    | Urząd Gminy                                                                     |
| 12  | 600   | 60016  | 6060                 | Zakup wiat przystankowych szt. 8                                                                            | 25 300,00               | 25 300,00         | 25 300 (24.249,18 fundusz sołecki) |                                        |                                     |                                                    | Urząd Gminy                                                                     |
| 13  | 600   | 60016  | 6060                 | Przebudowa drogi KDL1 we Władysławowie                                                                      | 100 000,00              | 100 000,00        | 59 351,32                          | 40 648,68                              |                                     |                                                    | Urząd Gminy                                                                     |
| 14  | 600   | 60016  | 6050                 | Remont parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej                                            | 6 200,00                | 6 200,00          | 6 200,00                           |                                        |                                     |                                                    | Urząd Gminy                                                                     |
| 15  | 600   | 60016  | 6667                 | Korekta finansowa do MJWPU - Przebudowa dróg gminnych w środkowo - wschodniej części gminy Opinogóra Górna* | 206 358,07              | 206 358,07        | 206 358,07                         |                                        |                                     |                                                    | Urząd Gminy                                                                     |
| 16  | 750   | 75023  | 6057<br>6059         | Adaptacja pomieszczeń po byłym składzie opału na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej      | 226 500,00              | 226 500,00        |                                    | 226 500,00                             |                                     |                                                    | Urząd Gminy                                                                     |
| 17  | 750   | 75023  | 6050<br>6057<br>6059 | Rozwój e - usług dla obywateli Gminy Opinogóra Górna                                                        | 387 892,57              | 387 892,57        |                                    | 387 892,57                             |                                     |                                                    | Urząd Gminy                                                                     |
| 18  | 754   | 75412  | 6050                 | Remont remizy OSP w Dzbaniu                                                                                 | 50 000,00               | 50 000,00         | 50 000,00                          |                                        |                                     |                                                    | Urząd Gminy                                                                     |
| 19  | 754   | 75412  | 6060                 | Zakup 2 motopomp dla OSP                                                                                    | 7 300,00                | 7 300,00          | 7 300,00                           |                                        |                                     |                                                    | Urząd Gminy                                                                     |
| 20  | 754   | 75412  | 6060                 | Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Wierzbowo                                                           | 10 000,00               | 10 000,00         |                                    |                                        | 10 000                              |                                                    | Urząd Gminy                                                                     |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §            | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)                                | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                               |                                        |                                     |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |              |                                                                                                  |                         | rok 2011          | z tego źródła finansowania    |                                        |                                     |                                                    |                                                                                 |
|     |       |        |              |                                                                                                  |                         |                   | dochody własne jst            | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł * | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 21  | 801   | 80195  | 6067         | Zakup sprzętu komputerowego                                                                      | 27 500,00               | 27 500,00         |                               |                                        |                                     | 27 500,00                                          | Urząd Gminy                                                                     |
| 22  | 900   | 90015  | 6050         | Modernizacja punktów świetlnych w m. Kołaczków                                                   | 15 000,00               | 15 000,00         | 15000 (6.000 fundusz sołecki) |                                        |                                     |                                                    | Urząd Gminy                                                                     |
| 23  | 900   | 90095  | 6057<br>6059 | Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Wola Wierzbowska do potrzeb integracji społecznej          | 60 000,00               | 60 000,00         | 36 250,00                     |                                        |                                     | 23 750,00                                          | Urząd Gminy                                                                     |
| 24  | 900   | 90095  | 6057<br>6059 | Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Zygmuntowo do potrzeb integracji społecznej                | 40 000,00               | 40 000,00         | 16 250,00                     |                                        |                                     | 23 750,00                                          | Urząd Gminy                                                                     |
| 25  | 900   | 90095  | 6650         | Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego * | 60 060,00               | 60 060,00         | 60 060,00                     |                                        |                                     |                                                    | Urząd Gminy                                                                     |
| 26  | 926   | 92601  | 6050         | Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach zadania "Moje Boisko - Orlik 2012"                    | 925 000,00              | 925 000,00        |                               | 92 000,00                              | 833 000                             |                                                    | Urząd Gminy                                                                     |
|     |       |        |              | OGÓŁEM                                                                                           | 3 648 110,64            | 3 648 110,64      | 1 521 611,39                  | 1 117 549,25                           | 901 000                             | 107 950,00                                         |                                                                                 |

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grochowska

\* Zwrot środków dotacji celowej w wyniku korekty finansowej do M.JWPU w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, którą gmina otrzymała w 2009 i 2010 roku jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych w środkowo - wschodniej części gminy Opinogóra Górna" klasyfikowany przez program BESTA jako wydatek majątkowy i inwestycyjny.

\* Wpłata Gminy Opinogóra Górna na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

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

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa zadania                                                 | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:           |                      |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|            |              |      |                                                               |                   |                   | wydatki bieżące   | wydatki<br>majątkowe |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                             | 5                 | 6                 | 7                 | 8                    |
| <b>010</b> | <b>01095</b> |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                  | <b>318 839,46</b> | <b>318 839,46</b> | <b>318 839,46</b> |                      |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            |                   | 645,60            | 645,60            |                      |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      |                   | 104,14            | 104,14            |                      |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezoosobowe                                     |                   | 4 250,26          | 4 250,26          |                      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                |                   | 751,75            | 751,75            |                      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       |                   | 500,00            | 500,00            |                      |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                        |                   | 312 587,71        | 312 587,71        |                      |
| <b>750</b> | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                     | <b>56 804</b>     | <b>56 804</b>     | <b>56 804</b>     |                      |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             |                   | 45 286            | 45 286            |                      |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                |                   | 3 000             | 3 000             |                      |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            |                   | 7 335             | 7 335             |                      |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      |                   | 1 183             | 1 183             |                      |
| <b>750</b> | <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>                                 | <b>23 745</b>     | <b>23 745</b>     | <b>23 745</b>     |                      |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                   |                   | 7 057,54          | 7 057,54          |                      |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń |                   | 7 790,00          | 7 790,00          |                      |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            |                   | 2 962,69          | 2 962,69          |                      |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      |                   | 478,11            | 478,11            |                      |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezoosobowe                                     |                   | 4 656,66          | 4 656,66          |                      |

|     |       |      |                                                                                                                                                       |        |          |          |     |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |        |          | 800      | 800 |
| 751 | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 976    | 976      | 976      |     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    |        | 101      | 101      |     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              |        | 17       | 17       |     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              |        | 660      | 660      |     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |        | 198      | 198      |     |
| 751 | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                              | 15 530 | 15 530   | 15 530   |     |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                |        | 8 040    | 8 040    |     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    |        | 455,81   | 455,81   |     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              |        | 73,52    | 73,52    |     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              |        | 4 500,67 | 4 500,67 |     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |        | 1 860,00 | 1 860,00 |     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |        | 300,00   | 300,00   |     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              |        | 300,00   | 300,00   |     |
| 751 | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3 510  | 3 510    | 3 510    |     |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                |        | 2 190    | 2 190    |     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    |        | 77,98    | 77,98    |     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              |        | 12,59    | 12,59    |     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              |        | 953,46   | 953,46   |     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |        | 72,04    | 72,04    |     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              |        | 203,93   | 203,93   |     |
| 752 | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             | 400    | 400      | 400      |     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    |        | 51,65    | 51,65    |     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              |        | 8,33     | 8,33     |     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 852 | 85212 | 4170 | Wynagrodzenia bezoosobowe                                                                                                                                                                                               |                     | 340,02              | 340,02 |
|     |       |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>1 457 000</b>    | <b>1 457 000</b>    |        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   |                     | 1 388 000           |        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       |                     | 29 000              |        |
|     |       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                          |                     | 2 423,35            |        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      |                     | 32 210              |        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                |                     | 770                 |        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 |                     | 3 556,65            |        |
|     |       | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                        |                     | 1 040               |        |
| 852 | 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>4 800</b>        | <b>4 800</b>        |        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      |                     | 4 800               |        |
| 852 | 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            | <b>4 700</b>        | <b>4 700</b>        |        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      |                     | 605                 |        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                |                     | 100                 |        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezoosobowe                                                                                                                                                                                               |                     | 3 995               |        |
|     |       |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 886 304,46</b> | <b>1 886 304,46</b> |        |

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grochowska



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

| Dział         | Rozdział | Źródło | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                           | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                      | Zakres<br>porozumienia<br>lub umowy         |
|---------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------|
|               |          |        |                                                                                                                                                                                                         |                   |                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |                                             |
| 1             | 2        | 3      | 4                                                                                                                                                                                                       | 5                 | 6                 | 7                  | 8                    | 9                                           |
| 150           | 15011    | 6639   | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu |                   | 15 540            |                    | 15 540               | Umowa partnerska z województwem mazowieckim |
| 750           | 75095    | 6639   | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa                                                              |                   | 13 643            |                    | 13 643               | Umowa partnerska z województwem mazowieckim |
| <b>Ogółem</b> |          |        |                                                                                                                                                                                                         |                   | <b>29 183</b>     |                    | <b>29 183</b>        |                                             |

Przewodniczący Rady Gminy

  
Jolanta Grochowska



## **UZASADNIENIE**

Zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Opinogóra Górna Nr XI/58/11 na rok 2011 z dnia 14 października 2011 roku dotyczą :

### **po stronie dochodów :**

**- zwiększenia 958.813,25 zł**

**- zmniejszenia 1.700.916,21 zł**

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących o 1.500 zł i dochodów majątkowych o 10.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Komendy Głównej PSP w Warszawie dla OSP w Wierzbowie.
2. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o 10.000 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej. Wpływy z tego tytułu wystąpiły w roku 2010 od firmy, która prowadziła badania pod kątem występowania na naszym terenie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. W 2011 roku wpływy takie nie wystąpią.
3. Zmiana klasyfikacji budżetowej odnośnie stosowanego paragrafu w rozdziale Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w kwocie 248.439,34 zł.
4. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o 140.247,04 zł z tytułu pozostałej gminie do wypłaty kwoty dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadaniu pn. "Przebudowa dróg gminnych w środkowo – wschodniej części Gminy Opinogóra Górna".
5. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o 883.850 zł z tytułu braku realizacji wpływów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego gminy, zakładanego braku wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na które mamy podpisane umowy o dofinansowanie na zadania inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń po byłym składzie opału na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górne” oraz „Rozwój e-usług dla obywateli Gminy Opinogóra Górna”. Zakładamy, że środki te zostaną nam przekazane po kontroli tych projektów w 2012 roku.
6. Zmiana klasyfikacji budżetowej odnośnie stosowanego paragrafu w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 558.626,87 zł.

### **po stronie wydatków :**

**- zwiększenia 672.558,07 zł**

**- zmniejszenia 662.619,78 zł**

1. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększenie planu wydatków o 264.158,07 zł z przeznaczeniem na :
  - na zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie) zwiększenie o 12.800 zł
  - na przekazanie Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wyniku zastosowanej korekty finansowej na zadaniu pn. „Przebudowa dróg gminnych w środkowo – wschodniej części Gminy Opinogóra Górna” w kwocie 206.358,07 zł plus odsetki. Dofinansowanie na to zadanie otrzymaliśmy w kwocie 2.962.790,77 zł. Nie została nam jeszcze przekazana kwota dofinansowania w wysokości 140.247,04 zł. W kwocie otrzymanego już środków mieściły się wszystkie wydatki jakie ponieśliśmy w związku z realizacją tego zadania, np. dokumentacje, raporty i inne. Część poniesionych wydatków została uznana za wydatki niekwalifikowane, tzn. takie na które nie otrzymamy dofinansowania. Wobec powyższego w wyniku kontroli została zastosowana korekta finansowa, która wynosi 66.111,03 zł.W dziale 600 dokonujemy także zmniejszeń planów zadań inwestycyjnych o 18.800 zł na zadaniach :
  - Przebudowa drogi gminnej w m. Chrzanówek o 1.500 zł
  - Przebudowa drogi gminnej w m. Bacze o 4.500 zł
  - Przebudowa drogi gminnej w m. Chrzanowo o 3.200 zł
  - Przebudowa drogi gminnej w m. Czernice o 5.800 zł

- Remont parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej o 3.800 zł
- 2. W dziale 750 – Administracja publiczna zmniejszenie planu wydatków zadań inwestycyjnych o 40.000 zł, które mieliśmy zabezpieczone jako wkład gminy na dokumentację na wykonanie parkingu przy kościele.  
Ponadto w dziale tym dokonujemy zwiększenia planu wydatków o 1.500 zł na wydatkach majątkowych na zadaniu „Adaptacja pomieszczeń po byłym składzie opału na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej”.
- 3. W dziale 752 – Obrona narodowa następują przesunięcia środków finansowych w obrębie działu w wysokości 400 zł. Zmiana ta dotyczy klasyfikacji budżetowej.
- 4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszamy plany zadań inwestycyjnych o 4.700 zł na zadaniu „Zakup 2 motopomp dla OSP”.  
Zwiększamy też plan zadań inwestycyjnych o nowe zadanie pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Wierzbowo” w kwocie 11.500 zł.  
Otrzymaliśmy od Komendy Głównej PSP w Warszawie środki w wysokości 10.000 zł dla OSP w Wierzbowie na zakup zestawu ratowniczego i pompy szlamowej i 1.500 zł na zakup hełmów.  
W dziale tym dokonujemy także korekty planu klasyfikacji budżetowej na kwotę 20.000 zł.
- 5. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zwiększamy plan o 50.000 zł z przeznaczeniem na odsetki od nowego kredytu bankowego.  
Ponadto dokonujemy zmiany klasyfikacji budżetowej odnośnie stosowanego paragrafu.
- 6. W dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejszamy plan wydatków bieżących o 70.000 z wynagrodzeń osobowych. W związku z brakiem środków w Powiatowym Urzędzie Pracy na zatrudnianie pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych plan ten nie zostanie wykonany. W dziale tym zmniejszamy także o 21.000 zł plan wydatków utworzony na wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy. W wyniku braku środków w Powiatowym Urzędzie Pracy zadanie to nie będzie realizowane.
- 7. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenia planu o 25.000 zł i zmniejszenia o 122.719,78 zł z tytułu :
  - zwiększenie o 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dotyczący napraw zbudowanych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.
  - zmniejszenie o 70.000 zł na wynagrodzeniach osobowych i składkach na ubezpieczenia społeczne. Ze względu na brak środków w Powiatowym Urzędzie Pracy nie zatrudniamy osób bezrobotnych z terenu naszej gminy w ramach robót publicznych.
  - zmniejszenie o 719,78 zł planu na zakupach usług pozostałych
  - zwiększenie planu o 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych
  - zwiększenie planu o 5.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Wola Wierzbowska do potrzeb integracji społecznej”.
  - zwiększenie planu o 5.000 zł z tytułu wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
- 8. W dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o 65.000 zł na zadaniu pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach zadania „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grochowska