

**UCHWAŁA NR XXV/358/2020
RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA**

z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

**R a d a M i e j s k a W ł a d y s ł a w o w a
u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e:**

§ . 1 W u c h w a ł e b u d ż e t o w e j G m i n y W ł a d y s ł a w o w o n a r o k 2 0 2 0 n r X V I I / 2 3 5 / 2 0 2 0 R a d y M i e j s k i e j w e W ł a d y s ł a w o w i e z d n i a 1 8 g r u d n i a 2 0 1 9 r o k u w p r o w a d z a s i ę n a s t ę p u j ą c e z m i a n y:

1. Zmienia się plan dochodów budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 144.891.697,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 99.059.940,00 zł
- 2) dochody majątkowe 45.831.757,00 zł

2. Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 156.890.838,00 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące 98.439.235,00 zł
- 2) wydatki majątkowe 58.451.603,00 zł

3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 11.999.141,00 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie 11.710.161,00 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu w kwocie 288.980,00 zł

4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 14.047.922,00 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.048.781,00 zgodnie z załącznikiem nr 4/8.

§ 2. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVII/234/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2020 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 3/7 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 8 do Uchwały nr XVII/234/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2020 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 8/6 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 9 do Uchwały nr XVII/234/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2020 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 9/3 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Adam Białas

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/358/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 995,00 | 0,00 | 0,00 | 20 995,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 185,00 | 0,00 | 0,00 | 20 185,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 389,00 | 0,00 | 0,00 | 389,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 389,00 | 0,00 | 0,00 | 389,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 160 629,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 180 629,00 |
| | | | 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 | 4 637,00 | 0,00 | 0,00 | 4 637,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 918 197,00 | 0,00 | 20 000,00 | 938 197,00 |
| | | 2007 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 637,00 | 0,00 | 0,00 | 4 637,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 137 795,00 | 0,00 | 0,00 | 137 795,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|---|--------------|------|-----------|--------------|
| 630 | | | Turystyka | 128 365,00 | 0,00 | 0,00 | 128 365,00 |
| | | | 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 | 128 365,00 | 0,00 | 0,00 | 128 365,00 |
| | | 2007 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 128 365,00 | 0,00 | 0,00 | 128 365,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 443 000,00 | 0,00 | 36 044,00 | 3 479 044,00 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 892 000,00 | 0,00 | 33 544,00 | 925 544,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 398 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 678 754,00 | 0,00 | 30 000,00 | 708 754,00 |
| | | | 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 | 27 022,00 | 0,00 | 0,00 | 27 022,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 264 860,00 | 0,00 | 0,00 | 264 860,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|---|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | 2007 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 27 022,00 | 0,00 | 0,00 | 27 022,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 287 122,00 | 0,00 | 0,00 | 287 122,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 124 082,00 | 0,00 | 0,00 | 124 082,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 124 082,00 | 0,00 | 0,00 | 124 082,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 149 210,00 | 0,00 | 17 000,00 | 166 210,00 |
| | | | 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 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 140 010,00 | 0,00 | 17 000,00 | 157 010,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 43 995 681,00 | -2 500,00 | 270 320,00 | 44 263 501,00 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 792 355,00 | 0,00 | 0,00 | 14 792 355,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 19 933 526,00 | 0,00 | 0,00 | 19 933 526,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|--|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 55 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 56 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 140 000,00 | 0,00 | 104 000,00 | 1 244 000,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 400 000,00 | 0,00 | 165 320,00 | 1 565 320,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 142 300,00 | 0,00 | 0,00 | 142 300,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 729 218,00 | 0,00 | 0,00 | 15 729 218,00 |
| | | | 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 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 414,00 | 0,00 | 0,00 | 25 414,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 941 404,00 | 0,00 | 0,00 | 14 941 404,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 498 424,00 | 0,00 | 12 000,00 | 2 510 424,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|---|--------------|------|-----------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 266 038,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266 038,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 060,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 0679 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 90 024,00 | 0,00 | 0,00 | 90 024,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 93 600,00 | 0,00 | 12 000,00 | 105 600,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
| | | 2001 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 10 601,00 | 0,00 | 0,00 | 10 601,00 |
| | | 2007 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 000 416,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 416,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 141 027,00 | 0,00 | 0,00 | 141 027,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 582 439,00 | 0,00 | 0,00 | 582 439,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 154 238,00 | 0,00 | 0,00 | 154 238,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 759,00 | 0,00 | 0,00 | 10 759,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 184 803,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 803,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|---|---------------|------|----------|---------------|
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 257 139,00 | 0,00 | 0,00 | 257 139,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 843 312,00 | 0,00 | 0,00 | 843 312,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18 852,00 | 0,00 | 0,00 | 18 852,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 16 834,00 | 0,00 | 0,00 | 16 834,00 |
| | | | 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 | 16 834,00 | 0,00 | 0,00 | 16 834,00 |
| | | 2007 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 16 834,00 | 0,00 | 0,00 | 16 834,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 57 225,00 | 0,00 | 0,00 | 57 225,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 2 225,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225,00 |
| 855 | | | Rodzina | 20 254 170,00 | 0,00 | 5 100,00 | 20 259 270,00 |
| | | | 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 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|---|---------------|------|----------|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 942 048,00 | 0,00 | 0,00 | 5 942 048,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 100 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 165 022,00 | 0,00 | 0,00 | 165 022,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 963 988,00 | 0,00 | 0,00 | 8 963 988,00 |
| | | | 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 | 83 640,00 | 0,00 | 0,00 | 83 640,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 679 446,00 | 0,00 | 0,00 | 8 679 446,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 34 782,00 | 0,00 | 0,00 | 34 782,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 710,00 | 0,00 | 0,00 | 11 710,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | | 2007 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 83 640,00 | 0,00 | 0,00 | 83 640,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 810,00 | 0,00 | 0,00 | 3 810,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 123 209,00 | 0,00 | 0,00 | 123 209,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 107 209,00 | 0,00 | 0,00 | 107 209,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 98 671 976,00 | -2 500,00 | 390 464,00 | 99 059 940,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 526 536,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526 536,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|--|------|--|--------------|------|------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 554 531,00 | 0,00 | 0,00 | 5 554 531,00 |
| | | | 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 | 4 392 421,00 | 0,00 | 0,00 | 4 392 421,00 |
| | | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 4 392 421,00 | 0,00 | 0,00 | 4 392 421,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 162 110,00 | 0,00 | 0,00 | 1 162 110,00 |
| 630 | | | Turystyka | 3 567 761,00 | 0,00 | 0,00 | 3 567 761,00 |
| | | | 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 | 3 567 761,00 | 0,00 | 0,00 | 3 567 761,00 |
| | | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 567 761,00 | 0,00 | 0,00 | 3 567 761,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 008 988,00 | 0,00 | 0,00 | 8 008 988,00 |
| | | | 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 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 533 988,00 | 0,00 | 0,00 | 7 533 988,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 095 289,00 | 0,00 | 146 400,00 | 3 241 689,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|--|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | 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 | 3 094 689,00 | 0,00 | 146 400,00 | 3 241 089,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 094 689,00 | 0,00 | 146 400,00 | 3 241 089,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 856 125,00 | 0,00 | 0,00 | 3 856 125,00 |
| | | | 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 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 842 513,00 | 0,00 | 0,00 | 3 842 513,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 612,00 | 0,00 | 0,00 | 13 612,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 592 663,00 | 0,00 | 0,00 | 21 592 663,00 |
| | | | 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 | 21 592 663,00 | 0,00 | 0,00 | 21 592 663,00 |
| | | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 21 592 663,00 | 0,00 | 0,00 | 21 592 663,00 |
| majątkowe razem: | | | | 45 685 357,00 | 0,00 | 146 400,00 | 45 831 757,00 |
| | | | 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 | 32 647 534,00 | 0,00 | 146 400,00 | 32 793 934,00 |
| Ogółem: | | | | 144 357 333,00 | -2 500,00 | 536 864,00 | 144 891 697,00 |
| | | | 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 | 34 174 070,00 | 0,00 | 146 400,00 | 34 320 470,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/358/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek 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 | wyплаты 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, | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 10 598 220,00 | 3 789 628,00 | 3 784 991,00 | 0,00 | 3 784 991,00 | 0,00 | 0,00 | 4 637,00 | 0,00 | 0,00 | 6 808 592,00 | 6 808 592,00 | 4 721 882,00 | 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 | 279 952,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 952,00 | 29 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 878 172,00 | 4 039 628,00 | 4 034 991,00 | 0,00 | 4 034 991,00 | 0,00 | 0,00 | 4 637,00 | 0,00 | 0,00 | 6 838 544,00 | 6 838 544,00 | 4 721 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 4 876 710,00 | 3 290 000,00 | 3 290 000,00 | 0,00 | 3 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 586 710,00 | 1 586 710,00 | 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 | 279 952,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 952,00 | 29 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 156 662,00 | 3 540 000,00 | 3 540 000,00 | 0,00 | 3 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 616 662,00 | 1 616 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 3 290 000,00 | 3 290 000,00 | 3 290 000,00 | 0,00 | 3 290 000,00 | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 540 000,00 | 3 540 000,00 | 3 540 000,00 | 0,00 | 3 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 1 586 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 586 710,00 | 1 586 710,00 | 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 | 29 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 952,00 | 29 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 616 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 616 662,00 | 1 616 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 6 909 296,00 | 3 239 089,00 | 3 239 089,00 | 0,00 | 3 239 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 670 207,00 | 3 670 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 909 296,00 | 2 239 089,00 | 2 239 089,00 | 0,00 | 2 239 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 670 207,00 | 4 670 207,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 6 565 769,00 | 2 895 562,00 | 2 895 562,00 | 0,00 | 2 895 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 670 207,00 | 3 670 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 565 769,00 | 1 895 562,00 | 1 895 562,00 | 0,00 | 1 895 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 670 207,00 | 4 670 207,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 2 895 562,00 | 2 895 562,00 | 2 895 562,00 | 0,00 | 2 895 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 895 562,00 | 1 895 562,00 | 1 895 562,00 | 0,00 | 1 895 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 3 670 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 670 207,00 | 3 670 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 670 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 670 207,00 | 4 670 207,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 17 489 945,00 | 10 560 148,00 | 10 174 622,00 | 7 217 774,00 | 2 956 848,00 | 0,00 | 348 625,00 | 36 901,00 | 0,00 | 0,00 | 6 929 797,00 | 6 929 797,00 | 6 778 397,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -56 470,00 | -56 470,00 | -56 470,00 | -56 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 12 472,00 | 12 472,00 | 12 472,00 | 0,00 | 12 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 17 445 947,00 | 10 516 150,00 | 10 130 624,00 | 7 161 304,00 | 2 969 320,00 | 0,00 | 348 625,00 | 36 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 929 797,00 | 6 929 797,00 | 6 778 397,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 623 297,00 | 623 297,00 | 623 297,00 | 5 000,00 | 618 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 472,00 | 1 472,00 | 1 472,00 | 0,00 | 1 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 624 769,00 | 624 769,00 | 624 769,00 | 5 000,00 | 619 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 618 297,00 | 618 297,00 | 618 297,00 | 0,00 | 618 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 472,00 | 1 472,00 | 1 472,00 | 0,00 | 1 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 619 769,00 | 619 769,00 | 619 769,00 | 0,00 | 619 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 994 986,00 | 994 986,00 | 990 076,00 | 857 680,00 | 132 396,00 | 0,00 | 4 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -56 470,00 | -56 470,00 | -56 470,00 | -56 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 949 516,00 | 949 516,00 | 944 606,00 | 801 210,00 | 143 396,00 | 0,00 | 4 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 132 396,00 | 132 396,00 | 132 396,00 | 0,00 | 132 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 143 396,00 | 143 396,00 | 143 396,00 | 0,00 | 143 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 857 680,00 | 857 680,00 | 857 680,00 | 857 680,00 | 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 | -56 470,00 | -56 470,00 | -56 470,00 | -56 470,00 | 0,00 | 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 | 801 210,00 | 801 210,00 | 801 210,00 | 801 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | 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 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | 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 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B6DLG | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | przed zmianą | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | 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 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 28 081 524,00 | 26 525 776,00 | 22 930 683,00 | 18 633 987,00 | 4 296 696,00 | 1 732 389,00 | 376 921,00 | 1 485 783,00 | 0,00 | 0,00 | 1 555 748,00 | 1 555 748,00 | 20 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -132 012,00 | -118 012,00 | -108 012,00 | -64 112,00 | -43 900,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 701 661,00 | 701 661,00 | 701 661,00 | 697 635,00 | 4 026,00 | 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 | 28 651 173,00 | 27 109 425,00 | 23 524 332,00 | 19 267 510,00 | 4 256 822,00 | 1 732 389,00 | 366 921,00 | 1 485 783,00 | 0,00 | 0,00 | 1 541 748,00 | 1 541 748,00 | 20 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 16 177 663,00 | 14 642 113,00 | 14 436 973,00 | 12 364 111,00 | 2 072 862,00 | 0,00 | 205 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535 550,00 | 1 535 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 421 019,00 | 421 019,00 | 421 019,00 | 416 993,00 | 4 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 584 682,00 | 15 063 132,00 | 14 857 992,00 | 12 781 104,00 | 2 076 888,00 | 0,00 | 205 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 521 550,00 | 1 521 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 2 072 862,00 | 2 072 862,00 | 2 072 862,00 | 0,00 | 2 072 862,00 | 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 | 4 026,00 | 4 026,00 | 4 026,00 | 0,00 | 4 026,00 | 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 | 2 076 888,00 | 2 076 888,00 | 2 076 888,00 | 0,00 | 2 076 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 12 364 111,00 | 12 364 111,00 | 12 364 111,00 | 12 364 111,00 | 0,00 | 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 | 416 993,00 | 416 993,00 | 416 993,00 | 416 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 781 104,00 | 12 781 104,00 | 12 781 104,00 | 12 781 104,00 | 0,00 | 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 | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek 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 | wyplaty 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. | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 1 535 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535 550,00 | 1 535 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 521 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 521 550,00 | 1 521 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 042 228,00 | 1 042 228,00 | 1 015 228,00 | 969 028,00 | 46 200,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -25 524,00 | -25 524,00 | -25 524,00 | -25 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 016 704,00 | 1 016 704,00 | 989 704,00 | 943 504,00 | 46 200,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 969 028,00 | 969 028,00 | 969 028,00 | 969 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -25 524,00 | -25 524,00 | -25 524,00 | -25 524,00 | 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 | 943 504,00 | 943 504,00 | 943 504,00 | 943 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 4 147 613,00 | 4 127 415,00 | 1 307 137,00 | 695 317,00 | 611 820,00 | 1 521 233,00 | 2 400,00 | 1 296 645,00 | 0,00 | 0,00 | 20 198,00 | 20 198,00 | 20 198,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -25 215,00 | -25 215,00 | -25 215,00 | -25 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 122 398,00 | 4 102 200,00 | 1 281 922,00 | 670 102,00 | 611 820,00 | 1 521 233,00 | 2 400,00 | 1 296 645,00 | 0,00 | 0,00 | 20 198,00 | 20 198,00 | 20 198,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 695 317,00 | 695 317,00 | 695 317,00 | 695 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -25 215,00 | -25 215,00 | -25 215,00 | -25 215,00 | 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 | 670 102,00 | 670 102,00 | 670 102,00 | 670 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 574 946,00 | 574 946,00 | 531 946,00 | 248 981,00 | 282 965,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -46 273,00 | -46 273,00 | -36 273,00 | -13 373,00 | -22 900,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 528 673,00 | 528 673,00 | 495 673,00 | 235 608,00 | 260 065,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 282 965,00 | 282 965,00 | 282 965,00 | 0,00 | 282 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -22 900,00 | -22 900,00 | -22 900,00 | 0,00 | -22 900,00 | 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 | 260 065,00 | 260 065,00 | 260 065,00 | 0,00 | 260 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 248 981,00 | 248 981,00 | 248 981,00 | 248 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -13 373,00 | -13 373,00 | -13 373,00 | -13 373,00 | 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 | 235 608,00 | 235 608,00 | 235 608,00 | 235 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80115 | | Technika | przed zmianą | 2 634 089,00 | 2 634 089,00 | 2 608 248,00 | 2 136 973,00 | 471 275,00 | 0,00 | 1 700,00 | 24 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 280 642,00 | 280 642,00 | 280 642,00 | 280 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 904 731,00 | 2 904 731,00 | 2 878 890,00 | 2 417 615,00 | 461 275,00 | 0,00 | 1 700,00 | 24 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 471 275,00 | 471 275,00 | 471 275,00 | 0,00 | 471 275,00 | 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 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 461 275,00 | 461 275,00 | 461 275,00 | 0,00 | 461 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek 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: | | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 2 136 973,00 | 2 136 973,00 | 2 136 973,00 | 2 136 973,00 | 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 | 280 642,00 | 280 642,00 | 280 642,00 | 280 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 417 615,00 | 2 417 615,00 | 2 417 615,00 | 2 417 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 520 591,00 | 520 591,00 | 258 140,00 | 9 600,00 | 248 540,00 | 32 173,00 | 65 281,00 | 164 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 509 591,00 | 509 591,00 | 247 140,00 | 9 600,00 | 237 540,00 | 32 173,00 | 65 281,00 | 164 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 248 540,00 | 248 540,00 | 248 540,00 | 0,00 | 248 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 237 540,00 | 237 540,00 | 237 540,00 | 0,00 | 237 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 1 675 169,00 | 1 294 210,00 | 1 112 760,00 | 332 000,00 | 780 760,00 | 181 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 959,00 | 380 959,00 | 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 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 840 169,00 | 1 459 210,00 | 1 277 760,00 | 332 000,00 | 945 760,00 | 181 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 959,00 | 380 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 1 442 959,00 | 1 062 000,00 | 992 000,00 | 332 000,00 | 660 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 959,00 | 380 959,00 | 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 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 607 959,00 | 1 227 000,00 | 1 157 000,00 | 332 000,00 | 825 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 959,00 | 380 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 660 000,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 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 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 825 000,00 | 825 000,00 | 825 000,00 | 0,00 | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 4 138 117,00 | 4 138 117,00 | 2 715 465,00 | 1 674 142,00 | 1 041 323,00 | 0,00 | 1 422 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -49 986,00 | -49 986,00 | -49 986,00 | -49 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 088 131,00 | 4 088 131,00 | 2 665 479,00 | 1 624 156,00 | 1 041 323,00 | 0,00 | 1 422 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Osrodky pomocy społecznej | przed zmianą | 1 888 298,00 | 1 888 298,00 | 1 864 923,00 | 1 674 142,00 | 190 781,00 | 0,00 | 23 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -49 986,00 | -49 986,00 | -49 986,00 | -49 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 838 312,00 | 1 838 312,00 | 1 814 937,00 | 1 624 156,00 | 190 781,00 | 0,00 | 23 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 1 674 142,00 | 1 674 142,00 | 1 674 142,00 | 1 674 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -49 986,00 | -49 986,00 | -49 986,00 | -49 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 624 156,00 | 1 624 156,00 | 1 624 156,00 | 1 624 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 852 605,00 | 852 605,00 | 701 367,00 | 668 664,00 | 32 703,00 | 28 213,00 | 123 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -77 053,00 | -77 053,00 | -77 053,00 | -77 053,00 | 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 | 775 552,00 | 775 552,00 | 624 314,00 | 591 611,00 | 32 703,00 | 28 213,00 | 123 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 710 639,00 | 710 639,00 | 696 839,00 | 668 664,00 | 28 175,00 | 0,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -77 053,00 | -77 053,00 | -77 053,00 | -77 053,00 | 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 | 633 586,00 | 633 586,00 | 619 786,00 | 591 611,00 | 28 175,00 | 0,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 668 664,00 | 668 664,00 | 668 664,00 | 668 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -77 053,00 | -77 053,00 | -77 053,00 | -77 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 591 611,00 | 591 611,00 | 591 611,00 | 591 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 20 541 388,00 | 20 541 388,00 | 1 116 028,00 | 710 593,00 | 405 435,00 | 0,00 | 19 425 360,00 | 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 | 1 179,00 | 1 179,00 | 1 179,00 | 1 179,00 | 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 | 20 542 567,00 | 20 542 567,00 | 1 117 207,00 | 711 772,00 | 405 435,00 | 0,00 | 19 425 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 801 640,00 | 801 640,00 | 217 730,00 | 178 849,00 | 38 881,00 | 0,00 | 583 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 179,00 | 1 179,00 | 1 179,00 | 1 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 802 819,00 | 802 819,00 | 218 909,00 | 180 028,00 | 38 881,00 | 0,00 | 583 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 178 849,00 | 178 849,00 | 178 849,00 | 178 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 179,00 | 1 179,00 | 1 179,00 | 1 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 180 028,00 | 180 028,00 | 180 028,00 | 180 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 48 272 061,00 | 48 272 061,00 | 18 512 079,00 | 313 570,00 | 18 198 509,00 | 0,00 | 1 700,00 | 98 400,00 | 0,00 | 0,00 | 29 659 882,00 | 29 659 882,00 | 28 631 959,00 | 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 | 28 448,00 | 28 448,00 | 28 448,00 | 0,00 | 28 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 48 300 509,00 | 48 300 509,00 | 18 540 527,00 | 313 570,00 | 18 226 957,00 | 0,00 | 1 700,00 | 98 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 659 882,00 | 29 659 882,00 | 28 631 959,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 22 450 254,00 | 22 450 254,00 | 3 480 130,00 | 21 725,00 | 3 458 405,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 18 908 624,00 | 18 908 624,00 | 18 463 481,00 | 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 | 28 448,00 | 28 448,00 | 28 448,00 | 0,00 | 28 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 22 478 702,00 | 22 478 702,00 | 3 508 578,00 | 21 725,00 | 3 486 853,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 908 624,00 | 18 908 624,00 | 18 463 481,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 3 458 405,00 | 3 458 405,00 | 3 458 405,00 | 0,00 | 3 458 405,00 | 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 | 28 448,00 | 28 448,00 | 28 448,00 | 0,00 | 28 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 486 853,00 | 3 486 853,00 | 3 486 853,00 | 0,00 | 3 486 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 3 514 585,00 | 2 616 928,00 | 96 331,00 | 5 000,00 | 91 331,00 | 2 520 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 657,00 | 897 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -96 420,00 | -96 420,00 | 0,00 | 0,00 | -24 420,00 | 0,00 | -24 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 151 000,00 | 151 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 569 165,00 | 2 671 508,00 | 72 911,00 | 5 000,00 | 67 911,00 | 2 598 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 657,00 | 897 657,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 2 626 829,00 | 1 949 172,00 | 10 550,00 | 0,00 | 10 550,00 | 1 938 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 657,00 | 677 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 151 000,00 | 151 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 777 829,00 | 2 100 172,00 | 11 550,00 | 0,00 | 11 550,00 | 2 088 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 657,00 | 677 657,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 10 550,00 | 10 550,00 | 10 550,00 | 0,00 | 10 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 550,00 | 11 550,00 | 11 550,00 | 0,00 | 11 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | przed zmianą | 1 938 622,00 | 1 938 622,00 | 0,00 | 0,00 | 1 938 622,00 | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 088 622,00 | 2 088 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92116 | | | Biblioteki | przed zmianą | 503 375,00 | 503 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -72 000,00 | -72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -72 000,00 | 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 | 431 375,00 | 431 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | przed zmianą | 503 375,00 | 503 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -72 000,00 | -72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -72 000,00 | 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 | 431 375,00 | 431 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek 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. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 346 921,00 | 126 921,00 | 48 321,00 | 5 000,00 | 43 321,00 | 78 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -24 420,00 | -24 420,00 | -24 420,00 | 0,00 | -24 420,00 | 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 | 322 501,00 | 102 501,00 | 23 901,00 | 5 000,00 | 18 901,00 | 78 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 43 321,00 | 43 321,00 | 43 321,00 | 0,00 | 43 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -24 420,00 | -24 420,00 | -24 420,00 | 0,00 | -24 420,00 | 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 | 18 901,00 | 18 901,00 | 18 901,00 | 0,00 | 18 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 643 586,00 | 1 635 568,00 | 806 268,00 | 271 433,00 | 534 835,00 | 790 000,00 | 39 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 018,00 | 8 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 1 649 586,00 | 1 641 568,00 | 812 268,00 | 271 433,00 | 540 835,00 | 790 000,00 | 39 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 018,00 | 8 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 65 000,00 | 65 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 10 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 71 000,00 | 71 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 10 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 156 107 067,00 | 98 671 416,00 | 68 564 136,00 | 31 553 603,00 | 37 010 533,00 | 5 252 649,00 | 21 992 803,00 | 1 911 828,00 | 0,00 | 950 000,00 | 57 435 651,00 | 57 435 651,00 | 46 857 147,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 561 941,00 | -1 547 941,00 | -1 315 941,00 | -247 621,00 | -1 068 320,00 | -72 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 345 712,00 | 1 315 760,00 | 1 165 760,00 | 698 814,00 | 466 946,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029 952,00 | 1 029 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 156 890 838,00 | 98 439 235,00 | 68 413 955,00 | 32 004 796,00 | 36 409 159,00 | 5 330 649,00 | 21 982 803,00 | 1 911 828,00 | 0,00 | 800 000,00 | 58 451 603,00 | 58 451 603,00 | 58 451 603,00 | 46 857 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 2020 ROK

Wydatki majątkowe ogółem w 2020 roku wynoszą 58 451 603,00
w tym:

a) zadania inwestycyjne jednoroczne - dochody własne jednostki

| L.p. | Rozdział | § | Nazwa zadania | Rok | Kwota inwestycji | Zmiany +/- | Kwota inwestycji po zmianach |
|------|----------|------|--|------|------------------|--------------|------------------------------|
| 1. | 60013 | 6300 | Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa DW nr 215 na odcinku Władysławowo - Karwia" | 2020 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2. | 92195 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Puckiego na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zagroda Kaszubska w Ostrowie" | 2020 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 3. | 60016 | 6050 | PT oraz budowa chodnika przy ul. Żniwnej w Ostrowie - etap I (Sołectwo Ostrowo- 48.674,00zł, środki własne -29.952,00zł)) | 2020 | 48 674,00 | 29 952,00 | 78 626,00 |
| 4. | 60016 | 6050 | Kierowco prowadź bezpiecznie - montaż radarowych wyświetlaczy (Budżet Obywatelski - obszar wiejski) | 2020 | 49 200,00 | 0,00 | 49 200,00 |
| 5. | 63095 | 6050 | Oświetlenie elementów małej architektury na terenie Skweru w Ostrowie | 2020 | 21 200,00 | 0,00 | 21 200,00 |
| 6. | 63095 | 6050 | Park rowerowy w Chłapowie (Budżet Obywatelski obszar wiejski) | 2020 | 67 500,00 | 0,00 | 67 500,00 |
| 7. | 63095 | 6050 | Rozbudowa parku linowego w Rozewiu (Budżet Obywatelski obszar wiejski) | 2020 | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 |
| 8. | 63095 | 6050 | Zakup i montaż stacji naprawy rowerów, zakup i montaż wiaty o wymiarach 4x4m, zakup i montaż stojaka rowerowego, stolika, dwóch ławek i jednego kosza na śmieci. Teren przy DW 215- działka 242/73 (deptak do cmentarza wojennego) (Sołectwo Chłapowo) | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 70005 | 6060 | Wykup gruntów od właścicieli prywatnych w Gminie Władysławowo | 2020 | 3 670 207,00 | 1 000 000,00 | 4 670 207,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------|--------------|------|--------------|
| 10. | 71035 | 6050 | Rozbudowa cmentarza komunalnego we Władysławowie | 2020 | 555 000,00 | 0,00 | 555 000,00 |
| 11. | 75023 | 6050 | Przebudowa OPS we Władysławowie | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 75412 | 6060 | Zakup zestawu do monitoringu dla OSP Chłapowo - jedna z kamer zostanie skierowana na plac zabaw i siłownię zewnętrzną (Sołectwo Chłapowo) | 2020 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 13. | 75412 | 6060 | Zakup elementów toru przeszkód ćwiczenia bojowego i sztafetowego dla OSP w Jastrzębiej Górze (Sołectwo Tupadły) | 2020 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 14. | 80101 | 6050 | Przebudowa Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie | 2020 | 1 521 550,00 | 0,00 | 1 521 550,00 |
| 15. | 85154 | 6050 | Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo | 2020 | 380 959,00 | 0,00 | 380 959,00 |
| 16. | 90015 | 6050 | Wykonanie PT oświetlenia ul. Domowej w Chłapowie (Sołectwo Chłapowo) | 2020 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 17. | 90015 | 6050 | Wykonanie PT oświetlenia na ul. Zagrodowej w Chłapowie (Sołectwo Chłapowo) | 2020 | 7 380,00 | 0,00 | 7 380,00 |
| 18. | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ul. Ks. Lewińskiego od ul. Mikołaja Kopernika w Karwi (Sołectwo Karwia -54.445,00zł, środki własne - 17.018,00zł)) | 2020 | 71 463,00 | 0,00 | 71 463,00 |
| 19. | 90015 | 6050 | Oświetlenie boiska piłkarskiego (Budżet Obywatelski obszar miesijski) | 2020 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 20. | 90095 | 6050 | Zakup elementów placu zabaw i ich montaż na gminnych działkach (nr 20/20 i 20/28) położonych w Jastrzębiej Górze przy ulicy Uzdrawiskowej (Sołectwo Jastrzębia Góra) | 2020 | 22 400,00 | 0,00 | 22 400,00 |
| 21. | 92109 | 6220 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla CKPiS | 2020 | 649 557,00 | 0,00 | 649 557,00 |
| 22. | 92695 | 6060 | Zakup urządzenia sprawnościowego do parku linowego w Rozewiu Acrobat 12 (Sołectwo Rozewie) | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | 90095 | 6050 | Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Żwirowej we Władysławowie (Budżet Obywatelski obszar miejski z 2019 roku) | 2020 | 98 986,00 | 0,00 | 98 986,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------|------------------|-------------------|-------------|
| 24. | 75023 | 6060 | Zakup stacji roboczej dla architekta | 2020 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 25. | 75023 | 6060 | Zakup systemu bezpieczeństwa komunikacji | 2020 | 13 900,00 | 0,00 | 13 900,00 |
| 26. | 60016 | 6050 | PT rozbudowy ul. Wojska Polskiego w Karwi | 2020 | 150 552,00 | 0,00 | 150 552,00 |
| 27. | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ul. Kolorowej w Karwi na odcinku od ul. Dobrej do ul. Cichej | 2020 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 28. | 90015 | 6050 | PT i budowa oświetlenia ul. Na Wzgórzu w Tupadłach | 2020 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 29. | 90015 | 6050 | PT i budowa oświetlenia ul. Zagonowej w Tupadłach | 2020 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| 30. | 90095 | 6050 | Wykonanie nawierzchni dojścia na plażę nr 16 w Rozewiu | 2020 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 31. | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ul. Bocznej w Chłapowie | 2020 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 32. | 90095 | 6050 | Zakup i montaż wolnostojącej toalety publicznej w Chałupach | 2020 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 33. | 75410 | 6170 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań majątkowych "Zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń" | 2020 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 34. | 63095 | 6050 | PT i budowa sieci zasilającej do punktów WiFi w ramach projektu utworzenia i wdrożenia sieci bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi | 2020 | 50 500,00 | 0,00 | 50 500,00 |
| 35. | 90015 | 6050 | PT oświetlenia ul. Brzechwy we Władysławowie | 2020 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 36. | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia części ul. Marii Dąbrowskiej we Władysławowie | 2020 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 37. | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia części ul. Droga Chłapowska we Władysławowie | 2020 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 38. | 80101 | 606 | Zakup dwóch łodzi klasy "OPTYMIŚT" Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie | 2020 | 14 000,00 | -14 000,00 | 0,00 |
| 39. | 92195 | 6190 | Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Chłapowa | 2020 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 40. | 90095 | 6050 | "Zintegrowana budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw dla dzieci oraz miejsca do grillowania" | 2020 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 41. | 01095 | 6050 | Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020 na zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Chłapowo (pomoc finansowa z UM G-sk 10.000,00 zł, środki Sołectwa Chłapowo - 13.580,00 zł) | 2020 | 23 580,00 | 0,00 | 23 580,00 |
| 42. | 92109 | 6220 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla CK pn. "Historia w morzu rozpoczęta - na pamiątkę Zaślubin Polski z Morzem we Władysławowie" | 2020 | 28 100,00 | 0,00 | 28 100,00 |
| 43. | 90095 | 6050 | Budowa urządzeń wyczynowych do STREET WORKOUT-U na terenie skweru publicznego przy ulicy Uzdrawiskowej w Jastrzębiej Górze (Sołectwo Jastrzębia Góra) | 2020 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| RAZEM : | | | | | 8 743 508,00 | 1 015 952,00 | 9 759 460,00 |

b) zwroty dotacji - dochody własne jednostki

| | | | | | | | |
|----------------|-------|------|--|------|-----------------|--|--|
| 1. | 92601 | 6660 | Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przy realizacji zadań „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko –Orlik 2012” w miejscowości Karwia | 2020 | 1 870,00 | | |
| 2. | 92601 | 6660 | Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przy realizacji zadań „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko –Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 2 we Władysławowie | 2020 | 6 148,00 | | |
| RAZEM : | | | | | 8 018,00 | | |

c) zadania inwestycyjne - które będą realizowane a nie są zaliczane do innych środków

| L.p. | Rozdział | § | Nazwa zadania | LATA | Ogółem nakład finansowy | Kwota inwestycji w roku 2020 | Zmiany +/- | Kwota inwestycji w roku 2020 po zmianach |
|------|----------|------|--|-----------|-------------------------|------------------------------|------------|--|
| 1. | 60016 | 6050 | PT branży sanitarnej, drogowej ulic Sportowej i Brzozowej we Władysławowie | 2013-2020 | 85 908,00 | 76 188,00 | 0,00 | 76 188,00 |
| 2. | 90019 | 6050 | PT przebudowy rowu dla zlewni wód opadowych ul. Portowej we Władysławowie | 2015-2020 | 37 800,00 | 15 556,00 | 0,00 | 15 556,00 |
| 3. | 90095 | 6050 | PT budowy toalety publicznej przy wejściu na plażę nr 1, 3, 5, 9 we Władysławowie (90095-6050) | 2017-2020 | 134 959,00 | 29 400,00 | 0,00 | 29 400,00 |
| 4. | 90095 | 6050 | PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland we Władysławowie | 2015-2020 | 43 578,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 5. | 90095 | 6050 | PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu | 2016-2020 | 40 861,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|--------------|------------|------|------------|
| 6. | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu handlowo- usługowego przy ul. Hryniewieckiego we Władysławowie | 2016-2021 | 173 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie | 2018-2020 | 73 000,00 | 37 357,00 | 0,00 | 37 357,00 |
| 8. | 60016 | 6050 | PT i budowa zjazdu publicznego z ul. Władysławowskiej na ul. Sobótki w Chłapowie wraz z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną | 2018-2020 | 45 746,00 | 20 566,00 | 0,00 | 20 566,00 |
| 9. | 90095 | 6050 | PT wejścia na plażę nr 1 we Władysławowie | 2019-2020 | 88 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 60016 | 6050 | PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospodarowaniem terenów parkowych w miejscowości Jastrzębia Góra | 2019-2022 | 986 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 11. | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ul. Zabytkowej i Księdza Budziszka w Ostrowie | 2019-2020 | 130 000,00 | 54 612,00 | | 54 612,00 |
| 12. | 60016 | 6050 | PT budowy ul. Skandynawskiej we Władysławowie | 2019-2020 | 65 657,00 | 55 000,00 | | 55 000,00 |
| 13. | 90015 | 6050 | PT oświetlenia i nawierzchni drogowej ul. Karwieńskiej i Krokowskiej w Ostrowie | 2019-2020 | 50 000,00 | 42 200,00 | | 42 200,00 |
| 14. | 90015 | 6050 | PT i budowa oświetlenia ul. Przytulnej w Chłapowie | 2019-2020 | 55 000,00 | 50 203,00 | | 50 203,00 |
| 15. | 90015 | 6050 | PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Steyera oraz Wyzwolenia (2 lampy) | 2019-2020 | 19 000,00 | 15 310,00 | | 15 310,00 |
| 16. | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ul. Marii Konopnickiej we Władysławowie | 2019-2020 | 18 000,00 | 14 556,00 | | 14 556,00 |
| 17. | 60016 | 6050 | PT budowy ul. Pustki w Ostrowie wraz z oświetleniem zejścia na plażę nr 32 | 2019-2020 | 58 549,00 | 23 420,00 | | 23 420,00 |
| 18. | 05095 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo – Przestrzennej dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym | 2020-2022 | 1 950 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 19. | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Długiej we Władysławowie | 2020-2021 | 941 164,00 | 470 582,00 | 0,00 | 470 582,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|-----------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 20. | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ulicy Ceynowy we Władysławowie | 2020-2021 | 1 383 056,00 | 691 528,00 | 0,00 | 691 528,00 |
| 21. | 75023 | 6050 | Przebudowa OPS we Władysławowie | 2020-2021 | 2 123 500,00 | 123 500,00 | 0,00 | 123 500,00 |
| RAZEM : | | | | | 8 503 954,00 | 1 826 978,00 | 0,00 | 1 826 978,00 |

c) zadania inwestycyjne - realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

| L.p. | Rozdział | § | Nazwa zadania | LATA | Ogółem nakład finansowy | Kwota inwestycji w roku 2020 | Kwota inwestycji w roku 2020 |
|------|----------|--|--|-----------|-------------------------|--|------------------------------|
| 1. | 90026 | 4307 4309 6057 6059 | Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 2017-2020 | 7 031 155,00 | 31.365,00 5.535,00 3.953.788,00 3.040.467,00 | 6 994 255,00 |
| 2. | 90004 | 4307 4309 6057 6059 | Rozwój terenów zieleni w mieście Władysławowo | 2016-2020 | 4 356 665,00 | 0,00 0,00 2.476.935,00 697.288,00 | 3 174 223,00 |
| 3. | 60095 | 4307 4309 6057 6059 | Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi | 2016-2021 | 13 157 427,00 | 4.637,00 0,00 4.392.421,00 329.461,00 | 4 721 882,00 |
| 4. | 75023 | 4307 4309 6057 6059 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo | 2017-2020 | 14 375 946,00 | 27.022,00 9.879,00 3.241.089,00 1.453.600,00 2.083.708,00 | 6 778 397,00 |
| 5. | 90095 | 4307 4309 6057 6059 | Prądy Morskie - Park Miejski we Władysławowie | 2017-2020 | 18 827 686,00 | 52.275,00 9.225,00 15.161.940,00 3.301.541,00 | 18 463 481,00 |
| 6. | 63095 | 4307 4309 6057 6059 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 | 2015-2023 | 21 346 508,00 | 68.865,00 130.408,00 2.667.343,00 3.000.000,00 | 5 667 343,00 |
| 7. | 80104 | 4...7 4...9 6057 6067 6059 | Zaczynamy od przedszkola - Utworzenie 110 trwałych miejsc przedszkolnych w Gminie Władysławowo | 2018-2020 | 4 926 636,00 | 1.000.416,00 326.101,00 0,00 0,00 20.198,00 | 20 198,00 |
| 8. | 63095 | 4307 4309 6057 6059 | "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Czarna Wda" | 2019-2020 | 1 042 043,00 | 59.500,00 10.500,00 776.050,00 136.950,00 | 913 000,00 |
| 9. | 63095 | 6057 | Program WiFi4EU | 2019-2020 | 60 000,00 | 60.000,00 | 60 000,00 |
| 10. | 63095 | 6057 | Powszechny Internet dla Każdego | 2020 | 64 368,00 | 64 368,00 | 64 368,00 |

| | | | |
|---------|---------------|--|---------------|
| RAZEM : | 85 188 434,00 | | 46 857 147,00 |
|---------|---------------|--|---------------|

| | |
|-------|---------------|
| 05095 | 60 000,00 |
| 01095 | 23 580,00 |
| 60013 | 500 000,00 |
| 60014 | 20 000,00 |
| 60016 | 1 616 662,00 |
| 60095 | 4 721 882,00 |
| 63095 | 6 861 211,00 |
| 70005 | 4 670 207,00 |
| 71035 | 555 000,00 |
| 75023 | 6 929 797,00 |
| 75410 | 5 000,00 |
| 75412 | 20 000,00 |
| 80101 | 1 521 550,00 |
| 80104 | 20 198,00 |
| 85154 | 380 959,00 |
| 90002 | 6 994 255,00 |
| 90004 | 3 174 223,00 |
| 90015 | 567 224,00 |
| 90019 | 15 556,00 |
| 90095 | 18 908 624,00 |
| 92109 | 677 657,00 |
| 92601 | 8 018,00 |
| 82695 | 0,00 |
| 92195 | 200 000,00 |

58 451 603,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Dochody - łącznie | | 144 891 697,00 |
| | Wydatki - łącznie | | 156 890 838,00 |
| | Wynik | | -11 999 141,00 |
| Przychody ogółem: | | | 14 047 922,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 13 758 942,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| 6. | Wolne środki , o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 288 980,00 |
| 7. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 8. | Papiery wartościowe | § 931 | 0,00 |
| 9. | Przychody z innych rozliczeń krajowych | § 955 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 048 781,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 2 048 781,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 0,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

158 939 619,00

**DOTACJE UDZIELONE W 2020 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział | Rozdział | Treść | Dotacje | |
|------------|-----------------|--|----------------------|---------------------|
| | | | Celowe | Podmiotowe |
| | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 32.173,00 | 1.700.216,00 |
| 801 | 80104 § 2540 | Przedszkole Niepubliczne - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | ----- | 1.521.233,00 |
| | 80106 § 2540 | Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | ----- | 121.605,00 |
| | 80149 §2540 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | ----- | 57.378,00 zł |
| | 80195 § 2360 | Pozostała działalność - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 32.173,00 | ----- |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 181.450,00 zł | ----- |
| | 85111 § 2830 | Szpitala ogólne - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40.000,00 | ----- |
| | 85154 § 2360 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70.000,00 | ----- |
| | 85195 § 2360 | Pozostała działalność - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 71.450,00 | ----- |
| | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | ----- | 28.213,00 |
| 854 | 85404 § 2540 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | ----- | 28.213,00 |
| | | RODZINA | 0,00 | ----- |
| 855 | 85505 § 2820 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom - Stowarzyszenie "Pozytywne Żłobki" | 0,00 | ----- |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 956.257,00 | 2.519.997,00 |
| | 92109 § 2480 | Pozostałe instytucje kultury - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury | | 2.088.622,00 |
| | § 6220 | - dotacja celowa dla Centrum Kultury na inwestycje pn. "Modernizacja i budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i kulturalnej w | 649.557,00 | |

| | | | | |
|--|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| | § 6220 | miejsowości Ostrowo" - dotacja celowa dla Centrum Kultury na inwestycje pn. ""Historia w morzu rozpoczęta- na pamiątkę Zaślubin Polski z Morzem we Władysławowie" | 28.100,00 | |
| | 92116 § 2480 | BIBLIOTEKI - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej we Władysławowie | ----- | 431.375,00 |
| | 92195 § 2360 | Pozostała działalność - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 78.600,00 | ----- |
| | 92195 § 6190 | Pozostała działalność - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 200.000,00 | ----- |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 790.000,00 | ----- |
| | 92605 § 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu | 780.000,00 | ----- |
| | 92695 § 2360 | Pozostała działalność - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10.000,00 | ----- |
| OGÓLEM, w tym : | | | 1.959.880,00 | 4.248.426,00 |
| 1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - 3.197.654,00 zł | | | | |
| 2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - 3.010.652,00 zł | | | | |
| 3. dotacje celowe - 1.959.880,00 zł | | | | |
| 4. dotacje podmiotowe - 4.248.426,00 zł | | | | |

Załącznik nr 9 /3
do Uchwały nr XXV/358/2020
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 28 października 2020 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020

| L.p. | Dział | Rozdział | Sołectwo | Nazwa-Treść | Kwota |
|----------------|-------|----------|----------|---|------------------|
| CHAŁUPY | | | | | |
| 1 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 297,00 |
| | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 24 297,00 |
| | | | | w tym : | |
| | | | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 24 297,00 |
| | | | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | |
| | | | | | <u>12 428,00</u> |
| | | | 4210 | "Zakup i transport donic dla sołectwa Chałupy" | 10 952,00 |
| | | | 4300 | (zakup 8 donic 10.952,00zł, transport 1.476,00zł) | 1 476,00 |
| | | | 4300 | "Wykonanie łąki kwiatowej na terenie sołectwa Chałupy | <u>11 869,00</u> |
| 2 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 384,00 |
| | | 90095 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 384,00 |
| | | | | w tym : | |
| | | | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 10 384,00 |
| | | | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 384,00 |
| | | | 4300 | Wymiana ogrodzenia przy placu zabaw w Chałupach | <u>10 384,00</u> |
| | | | | | 34 681,00 |

| | | | | | |
|-----------------|-----|-------|------|---|------------------|
| CHŁAPOWO | | | | | |
| 1 | 630 | | | Turystyka | 0,00 |
| | | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | | | w tym : | |
| | | | | 1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 |
| | | | | Zakup i montaż stacji naprawy rowerów, zakup i montaż wiaty o wymiarach 4x4m, zakup i montaż: stojaka rowerowego, stolika, swóch ławek i jednego kosza na śmieci. Teren przy DW 215 - działka 242/73 (deptak do cmentarza wojennego) w Sołectwie Chłapowo (zakup stojaka rowerowego 600,00 zł, montaż 300,00 zł, zakup stacji naprawy rowerów 3.000,00 zł, montaż 400.00zł, zakup kosza, stolika ławek 3.500,00zł, montaż 700,00 zł, zakup wiaty drewnianej 9.945,00zł, montaż 1.000,00 zł) | 0,00 |
| 2 | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 |
| | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 |
| | | | | w tym : | |
| | | | | 1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000,00 |
| | | | 6060 | "Zakup zestawu do monitoringu dla OSP Chłapowo - jedna z kamer zostanie skierowana na plac zabaw i siłownię zewnętrzną" | 10 000,00 |
| 2 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 880,00 |
| | | 90015 | | Oświetlenia ulic, placów i dróg | 10 880,00 |
| | | | | w tym : | |
| | | | | 1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych | 10 880,00 |
| | | | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 880,00 |
| | | | 6050 | "Wykonanie PT oświetlenia ul. Domowej w Chłapowie" | 3 500,00 |
| | | | 6050 | "Wykonanie PT oświetlenia na ul. Zagrodowej w Chłapowie" | 7 380,00 |
| 3 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 592,00 |
| | | 90095 | | Pozostała działalność | 592 00 |

| | | | |
|---|-------|--|------------------|
| | | w tym : | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 592,00 |
| | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 592,00 |
| | | | <u>592,00</u> |
| | | 4210 "Zakup i montaż stojaka rowerowego na teren przy Szkole Podstawowej w | 467,00 |
| | | 4300 Chłapowie" (zakup stojaka rowerowego 467,00zł, montaż 125,00 zł) | 125,00 |
| 4 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | w tym : | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 |
| | | | <u>0,00</u> |
| | | 4190 | 0,00 |
| | | 4220 "Organizacja festynu integracyjnego dla wszystkich mieszkańców sołectwa | 0,00 |
| | | Chłapowo" (wynajęcie orkiestry-0,00zł, wynajęcie animatorów 0,00zł, zakup | 0,00 |
| | | artykułów spożywczych 0,00zł, nagrody 0,00zł) | 0,00 |
| | | 4300 | 0,00 |
| | | | <u>0,00</u> |
| | | 4190 "Chłapowo na sportowo- organizacja festynu dla mieszkańców Chłapowa" | 0,00 |
| | | (wynajęcie orkiestry 0,00zł, zakup artykułów spożywczych 0,00zł, nagrody | 0,00 |
| | | 0,00 zł) | 0,00 |
| | | 4300 | 0,00 |
| 5 | 926 | Kultura fizyczna | 14 500,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 14 500,00 |
| | | w tym : | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 14 500,00 |
| | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 500,00 |
| | | Zakup strojów sportowych dla kolarzy KLIF Klub Chłapowo MTB na których | |
| | | 4210 widnieje logo sołectwa | 7 500,00 |
| | | Zakup odzieży sportowej dla kolarzy klubu KLIF Chłapowo MTB na których | |
| | | 4210 widnieje logo sołectwa Chłapowo | 7 000,00 |
| 6 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 13 580,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 13 580,00 |
| | | w tym : | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 13 580,00 |
| | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 580,00 |
| | | 6050 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Chłapowo | 13 580,00 |
| 7 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 893,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 893,00 |
| | | w tym : | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 4 893,00 |
| | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 893,00 |
| | | Zakup wiszących donic na kwiaty, które zostaną zamontowane na słupach na | |
| | | 4210 ul. Władysławowskiej od srtony ul. Żeromskiego w Chłapowie | 4 893,00 |
| | | | 54 445,00 |

| ROZEWIE | | | |
|---------|-------|--|------------------|
| 1 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 |
| | | w tym : | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 |
| | | Zakup ośmiu skrzynek wiszących z uchwytyami do kwiatów w | |
| | | 4210 Rozewiu | 0,00 |
| 2 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 049,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 20 049,00 |
| | | w tym : | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 20 049,00 |

| | | | |
|---|-------|---|------------------|
| | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 049,00 |
| | 4300 | Drugi etap remontu fontanny- położenie płyty granitowej w Rozewiu | 16 359,00 |
| | 4210 | Zakup granitowej kopuły ozdobnej z oświetleniem LED oraz pompę do misy fontanny w Rozewiu | 3 490,00 |
| | 4300 | | 200,00 |
| 3 | 926 | Kultura fizyczna | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | w tym : | |
| | | 1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 |
| | | Zakup urządzenia sprawnościowego do parku linowego w Rozewiu Acrobat | |
| | 6060 | 12 | 0,00 |
| 4 | 921 | Kultura fizyczna | 6 901,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 6 901,00 |
| | | w tym : | |
| | | 1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych | 6 901,00 |
| | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 901,00 |
| | 4220 | Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców Rozewia połączona z | 0,00 |
| | 4190 | występami grupy cyrkowej (gry i zabawy dla najmłodszych oraz konkursy z nagrodami) | 0,00 |
| | 4300 | | 0,00 |
| | 4220 | Organizacja kuligu dla najmłodszych, zakup paczek oraz ognisko połączone z pieczeniem kielbasek i grochówką w dniu 6.12.2020r. (Mikołajki)" | 4 000,00 |
| | 4300 | | 2 901,00 |
| | | | 26 950,00 |

| | | | |
|------------------------|-------|---|------------------|
| JASTRZĘBIA GÓRA | | | |
| 1 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 54 445,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 54 445,00 |
| | | w tym : | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 20 045,00 |
| | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 045,00 |
| | | Zakup elementów placu zabaw i ich montaż na gminnych działkach (nr 20/20 i 20/28) położonych w Jastrzębiej Górze przy ulicy Uzdrawiskowej | |
| | 4300 | | 6 762,00 |
| | | Budowa zjazdu linowego na placu zabaw przy ulicy Uzdrawiskowej w Jastrzębiej Górze | |
| | 4300 | | 7 000,00 |
| | | Zakup stacji rowerowej do szybkiego serwisu roweru, zamontowanej na terenie skweru publicznego przy ulicy Uzdrawiskowej w Jastrzębiej Górze | |
| | 4210 | | 4 500,00 |
| | | Zakup czterech ławek parkowych na teren skweru publicznego przy ulicy Uzdrawiskowej w Jastrzębiej Górze | |
| | 4210 | | 1 783,00 |
| | | 2) wydatki majątkowe jednostek budżetowych | 34 400,00 |
| | | 2.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 34 400,00 |
| | | Budowa urządzeń wyczynowych do Street Workout-u na terenie skweru publicznego przy ulicy Uzdrawiskowej w Jastrzębiej Górze | |
| | 6050 | | 12 000,00 |
| | | Zakup elementów placu zabaw i ich montaż na gminnych działkach (nr 20/20 i 20/28) położonych w Jastrzębiej Górze przy ulicy Uzdrawiskowej | |
| | 6050 | | 22 400,00 |
| | | | 54 445,00 |

| | | | |
|----------------|-------|---|------------------|
| TUPADŁY | | | |
| 1 | 600 | Transport i łączność | 4 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 000,00 |
| | | w tym : | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 4 000,00 |
| | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 000,00 |
| | 4300 | "Zakup i montaż progów zwalniających na ulicy Rolnej w Tupadłach" | 4 000,00 |
| 2 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 |
| | | w tym : | |
| | | 1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych | 10 000,00 |

| | | | |
|----------|------------|---|------------------|
| | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000,00 |
| | 6060 | Zakup elementów toru przeszkód ćwiczenia bojowego i sztafetowego dla OSP w Jastrzębiej Górze | 10 000,00 |
| 3 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 528,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 4 528,00 |
| | | w tym : | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 4 528,00 |
| | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 528,00 |
| | 4300 | Zakup elementów placu zabaw i ich montaż na gminnych działkach nr 20/20, 20/28 położonych w Jastrzębiej Górze przy ulicy Uzdrawiskowej | 4 528,00 |
| 4 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 500,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 500,00 |
| | | w tym : | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 8 500,00 |
| | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 500,00 |
| | 4210 | Zakup projektora i ekranu projektowego do świetlicy w Tupadłach (zakup projektora -5.343,00zł, zakup ekranu projektowego- 449,00zł) | 5 792,00 |
| | 4210 | Zakup zestawu nagłośnieniowego do świetlicy w Tupadłach | 2 200,00 |
| | 4300 | Wymiana blatów na stołach znajdujących się w świetlicy w Tupadłach | 508,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | w tym : | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | 4190 | Organizacja festynu integracyjnego "Sobótka" dla wszystkich mieszkańców Sołectwa Tupadły (zakup nagród 0,00zł, zakup art.. Spozywczych -0,00zł) | 0,00 |
| | 4220 | | 0,00 |
| 5 | 926 | Kultura fizyczna | 9 500,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 9 500,00 |
| | | w tym : | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 9 500,00 |
| | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 500,00 |
| | 4300 | Konserwacja i utrzymanie nawierzchni boiska w Tupadłach przy ulicy Szkolnej (usługa) | 3 500,00 |
| | 4210 | Zakup nawozów do trawy na boisko do piłki nożnej w Tupadłach | 1 000,00 |
| | 4300 | Oddzielenie skweru rekreacyjno-sportowego od boiska do piłki nożnej - zakup materiałów i montaż ogrodzenia w Sołectwie Tupadły | 5 000,00 |
| 6 | 750 | Adminitracja publiczna | 1 472,00 |
| | 75075 | Pozostała działalność | 1 472,00 |
| | | w tym : | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 472,00 |
| | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 472,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów reklamowych promujących miejscowość Tupadły | 1 472,00 |
| | | | 38 000,00 |

| | | | |
|----------------|------------|--|------------------|
| OSTROWO | | | |
| 1 | 600 | Transport i łączność | 48 674,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 48 674,00 |
| | | w tym : | |
| | | 1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych | 48 674,00 |
| | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 48 674,00 |
| | 6050 | "PT oraz budowa chodnika przy ulicy Żniwnej w Ostrowie - etap I" | 48 674,00 |
| | | | 48 674,00 |

| KARWIA | | |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 2 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 54 445,00 |
| 90015 | Oświetlenia ulic, placów i dróg | 54 445,00 |
| | w tym : | |
| | 1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych | 54 445,00 |
| | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 54 445,00 |
| 6050 | "Budowa oświetlenia ul. Ks. Lewińskiego od ulicy Mikołaja Kopernika w Karwi" | 54 445,00 |
| | | 54 445,00 |
| Ogółem Fundusz Sołecki | | 311 640,00 |

Uzasadnienie

DOCHODY:

Zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 534.364,000 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 387.964,00 zł:

· w dziale 600 "Transport i łączność" o kwotę 20.000,00 zł wpływy z różnych opłat (zajęcia pasa drogowego - dostosowano plan do wykonania)

· w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 33.544,00 zł wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (dostosowano plan do wykonania)

· w dziale 750 „Administracja publiczna" o kwotę 30.000,00 zł wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (nagroda w formie darowizny z Obszaru Metropolitalnego/ Metropolia Głosuje)

· w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" o kwotę 17.000,00 zł (wpływy z tytułu mandatów od osób fizycznych (dostosowano plan do wykonania)

· w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" o kwotę 270.320,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty targowej 104.000,00 zł (dostosowano plan do wykonania)

- wpływy z opłaty skarbowej 1.000,00 zł (dostosowano plan do wykonania)

- wpływy z różnych opłat 165.320,00 zł (dostosowano plan do wykonania)

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 165.320,00 zł (dostosowano plan do wykonania)

· w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 12.000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług 12.000,00 zł (dostosowano plan do wykonania)

· w dziale 855 "Rodzina" o kwotę 5.100,00 zł środki z FP otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności - umowa nr 99/A/2020 z dnia 22 września 2020r. w sprawie dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji Programu asystent rodziny na rok 2020

2) dochody majątkowe w kwocie 146.400,00 zł:

· w dziale 750 "Administracja publiczna" o kwotę 146.400,00 zł (75023-6607) z tytułu zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na projekt pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo"

Przeniesienia:

· z działu 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem" przenosi się kwotę 2.500,00 zł do działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa" dotyczy wpływów z różnych opłat (opłaty rezerwacyjne na targowisku miejskim)

WYDATKI:

Zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2.345.712,00 zł:

1) wydatki bieżące w kwocie 1.315.760,00 zł

· w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 250.000,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych 250.000,00 zł (60016-4270)

· w rozdziale 75075 "Promocja j.s.t." o kwotę 1.472,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup materiałów reklamowych promujących miejscowość Tupadły (środki Sołectwa Tupadły)

· w rozdziale 75085 "Wspólna obsługa j.s.t" o kwotę 11.000,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego

·w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 421.019,00 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 416.993,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.026,00 zł

·w rozdziale 80115 "Technika" o kwotę 280.642,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

·w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" o kwotę 165.000,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na bieżące remonty placów zabaw na terenie Gminy Władysławowo.

·w rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 1.179,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

·w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 28.448,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup serc na nakrętce,

·w rozdziale 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" o kwotę 151.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotowa dla Centrum Kultury 150.000,00 zł i wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań 1.000,00 zł (środki Sołectwa Tupadły)

·w rozdziale 92695 "Pozostała działalność" o kwotę 6.000,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup materiałów i zakup usług pozostałych)

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.029.952,00 zł:

·w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 29.952,00zł , w tym na zadanie inwestycyjne pn. "PT oraz budowa chodnika przy ul. Żniwnej w Ostrowie" (środki własne) 60016-6050

·w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 1.000.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Wykup gruntów od właścicieli prywatnych w Gminie Władysławowo" 70005-6060

Zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 1.561.941,00 zł:

1) wydatki bieżące w kwocie 1.547.941,00 zł, w tym:

·w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 1.000.000,00 zł z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań

·w rozdziale 75085 "Wspólna obsługa j.s.t." o kwotę 56.470,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

·w rozdziale 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek" o kwotę 150.000,00 zł z obsługi długu

·w rozdziale 80103 "Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych" o kwotę 25.524,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

·w rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 25.215,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

·w rozdziale 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" o kwotę 46.273,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 13.373,00 zł, wydatki związane

·z realizacją ich statutowych zadań 22.900,00zł, świadczenia n a rzecz osób fizycznych 10.000,00 zł

·w rozdziale 80115 "Technika" o kwotę 10.000,00 zł z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań

·w rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 11.000,00 zł z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań

·w rozdziale 85219 "Ośrodki z pomocy społecznej" o kwotę 49.986,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (w związku ze zwolnieniem ze składek ZUS pracowników za miesiące marzec, kwiecień i maj)

·w rozdziale 85401 "Świetlice szkolne" o kwotę 77.053,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

·w rozdziale 92116 "Biblioteki" o kwotę 72.000,00 zł z dotacji na zadania bieżące

·w rozdziale 92195 "Pozostała działalność" o kwotę 24.420,00 zł z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań

2) wydatki majątkowe w kwocie 14.000,00 zł, w tym:

·w rozdziale 80101 "Szkoly podstawowe" o kwote 14.000,00 zadanie pn. "Zakup dwuch lodzi klasy OPTIMUS SP nr 2 we Wladyslawowie" (zadanie przeniesiono na wydatki biezace)

PRZYCHODY:

Budzet zrownowazony zmniejszeniem wolnych srodkow o kwote 249.407,00 zl

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.