



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 lipca 2024 r.

Poz. 4735

UCHWAŁA NR III/17/2024 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2024 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2023 r. Dz. U. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Grybowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Grybowa na 2024 rok:

1) w planie dochodów:

- a) zwiększa się dochody budżetowe o 295 550,56 zł, z tego: dochody bieżące: 258 397,06 zł, z tego: dochody majątkowe: 37 153,50 zł,
- b) zmniejsza się dochody budżetowe o 123 000,00 zł, z tego: dochody bieżące: 43 000,00 zł, z tego: dochody majątkowe: 80 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2) w planie wydatków:

- a) zwiększa się wydatki budżetowe o 2 020 765,50 zł, z tego: wydatki bieżące 1 667 875,08 zł, z tego: wydatki majątkowe 352 890,42 zł,
- b) zmniejsza się wydatki budżetowe o 1 269 544,00 zł, z tego: wydatki bieżące 962 544,00 zł, z tego: wydatki majątkowe 307 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie zadań majątkowych na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Wprowadza się plan przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu w roku 2024 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2 691 062,06 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 622 139,17 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 493 240,39 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 483 221,90 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów Miasta Grybowa na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

3. Plan przychodów na 2024 rok w kwocie 3 091 062,06 zł, obejmuje:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. w kwocie 2 022 139,17 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 622 139,17 zł oraz w kwocie 400 000,00 zł na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich,
- b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 493 240,39 zł. Źródło pochodzenia tych przychodów to niewykorzystane środki pieniężne otrzymane w roku 2020 związane z realizacją zadań w ramach wsparcia rządowego funduszu inwestycji lokalnych (RFIL) w kwocie 386 256,61 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne związane z realizacją zadań w ramach rządowego funduszu rozwoju dróg w kwocie 71 070,63 zł,
- c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 483 221,90 zł z przeznaczeniem w całości na pokrycie deficytu budżetu.

4. Plan rozchodów na 2024 rok w kwocie 400 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet miasta Grybowa na 2024 rok wynosi:

- 1) dochody budżetu 48 750 303,21 zł z tego:
 - a) dochody bieżące 35 327 744,53 zł,
 - b) dochody majątkowe 13 422 558,68 zł,
- 2) wydatki budżetu 51 441 365,27 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące 35 576 259,38 zł,
 - b) wydatki majątkowe 15 865 102,89 zł,
- 3) deficyt budżetu 2 691 062,06 zł,
- 4) przychody budżetu 3 091 062,06 zł,
- 5) rozchody budżetu 400 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grybowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grybowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Grybowie

Józef Góra

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/17/2024
Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

DOCHODY.

DOCHODY.

w złotych

| Rodzaj zadania: Poroz. z JST | | | | | | | |
|--|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 80 533,44 | 0,00 | 0,00 | 80 533,44 |
| 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 |
| Rodzaj zadania: Własne | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 30 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 70 000,00 |
| 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 30 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 70 000,00 |
| 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 70 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 743 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 790 000,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 692 500,00 | 0,00 | 47 000,00 | 739 500,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 65 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 112 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 63 000,00 | -28 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 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 |
| | 71035 | | Cmentarze | 63 000,00 | -28 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 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 | 63 000,00 | -28 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 221 136,10 | -15 000,00 | 0,00 | 206 136,10 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 185 002,00 | 0,00 | 0,00 | 185 002,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 35 100,00 | -15 000,00 | 0,00 | 20 100,00 |
| 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 35 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 552 397,00 | 0,00 | 4 000,00 | 7 556 397,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 461 400,00 | 0,00 | 4 000,00 | 465 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 139 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 143 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 471 764,84 | 0,00 | 1 558,00 | 2 473 322,84 |
| | | | 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 | 45 807,84 | 0,00 | 1 558,00 | 47 365,84 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 49 807,84 | 0,00 | 1 558,00 | 51 365,84 |
| | | | 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 | 45 807,84 | 0,00 | 1 558,00 | 47 365,84 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 45 807,84 | 0,00 | 1 558,00 | 47 365,84 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 060 000,00 | 0,00 | 157 399,06 | 2 217 399,06 |
| | | | 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 | 85 891,06 | 85 891,06 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 000,00 | 0,00 | 46 508,00 | 58 508,00 |
| | | | 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 | 12 000,00 | 0,00 | 46 508,00 | 58 508,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 000 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 2 025 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 85 891,06 | 85 891,06 |
| | | | 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 | 85 891,06 | 85 891,06 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 85 891,06 | 85 891,06 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 309 296,97 | 0,00 | 8 440,00 | 317 736,97 |
| | | | 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 | 68 896,97 | 0,00 | 0,00 | 68 896,97 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 240 400,00 | 0,00 | 8 440,00 | 248 840,00 |
| | | | 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 | 210 400,00 | 0,00 | 8 440,00 | 218 840,00 |
| bieżące razem: | | | | 31 711 411,63 | -43 000,00 | 258 397,06 | 31 926 808,69 |
| | | | 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 | 299 706,81 | 0,00 | 87 449,06 | 387 155,87 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------------|----------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 37 153,50 | 37 153,50 |
| | | | 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 | 37 153,50 | 37 153,50 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 37 153,50 | 37 153,50 |
| | | | 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 | 37 153,50 | 37 153,50 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 37 153,50 | 37 153,50 |
| majątkowe razem: | | | | 13 465 405,18 | -80 000,00 | 37 153,50 | 13 422 558,68 |
| | | | 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 | 560 446,20 | 0,00 | 37 153,50 | 597 599,70 |
| Rodzaj zadania: Zlecone | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 3 320 402,40 | 0,00 | 0,00 | 3 320 402,40 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 48 577 752,65 | -123 000,00 | 295 550,56 | 48 750 303,21 |
| | | | 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 | 860 153,01 | 0,00 | 124 602,56 | 984 755,57 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Grybowie

Józef Góra

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------|------|------|-------------|-------------|------------|------|------|------|
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75077 | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | przed zmianą | 490 002,00 | 185 002,00 | 185 002,00 | 0,00 | 185 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -490 002,00 | -185 002,00 | -185 002,00 | 0,00 | -185 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -305 000,00 | -305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 490 002,00 | 185 002,00 | 185 002,00 | 0,00 | 185 002,00 | 0,00 | 185 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 490 002,00 | 185 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 12 002,00 | 12 002,00 | 12 002,00 | 0,00 | 12 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -12 002,00 | -12 002,00 | -12 002,00 | 0,00 | -12 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 9 721,62 | 9 721,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 721,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 721,62 | 9 721,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 721,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 280,38 | 2 280,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 280,38 | 2 280,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 143 000,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -143 000,00 | -143 000,00 | -143 000,00 | 0,00 | -143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 115 830,00 | 115 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 115 830,00 | 115 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 27 170,00 | 27 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 27 170,00 | 27 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 24 300,00 | 24 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 24 300,00 | 24 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -305 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|
| | | | po zmianach | 478 693,00 | 478 693,00 | 235 600,00 | 0,00 | 235 600,00 | 0,00 | 243 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 233 000,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 235 600,00 | 235 600,00 | 235 600,00 | 0,00 | 235 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | przed zmianą | 110 700,00 | 110 700,00 | 106 700,00 | 73 800,00 | 32 900,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 13 960,00 | 13 960,00 | 13 960,00 | 740,00 | 13 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 124 660,00 | 124 660,00 | 120 660,00 | 74 540,00 | 46 120,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 76 500,00 | 76 500,00 | 76 500,00 | 73 800,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 740,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 77 660,00 | 77 660,00 | 77 660,00 | 74 540,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 120,00 | 9 120,00 | 9 120,00 | 9 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 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 | 1 420,00 | 1 420,00 | 1 420,00 | 1 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 120,00 | 2 120,00 | 2 120,00 | 0,00 | 2 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 11 085 639,00 | 3 565 469,00 | 3 565 469,00 | 25 500,00 | 3 539 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 520 170,00 | 7 520 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -292 219,78 | -292 219,78 | -292 219,78 | 0,00 | -292 219,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 174 158,31 | 130 448,31 | 29 400,00 | 0,00 | 29 400,00 | 0,00 | 101 048,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 710,00 | 43 710,00 | 43 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 967 577,53 | 3 403 697,53 | 3 302 649,22 | 25 500,00 | 3 277 149,22 | 0,00 | 101 048,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 563 880,00 | 7 563 880,00 | 43 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 8 262 879,00 | 757 469,00 | 757 469,00 | 0,00 | 757 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 505 410,00 | 7 505 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -287 819,78 | -287 819,78 | -287 819,78 | 0,00 | -287 819,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 975 059,22 | 469 649,22 | 469 649,22 | 0,00 | 469 649,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 505 410,00 | 7 505 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 757 469,00 | 757 469,00 | 757 469,00 | 0,00 | 757 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -287 819,78 | -287 819,78 | -287 819,78 | 0,00 | -287 819,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 469 649,22 | 469 649,22 | 469 649,22 | 0,00 | 469 649,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 025 000,00 | 2 025 000,00 | 2 025 000,00 | 0,00 | 2 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -4 400,00 | -4 400,00 | -4 400,00 | 0,00 | -4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 144 758,31 | 101 048,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 048,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 710,00 | 43 710,00 | 43 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 170 358,31 | 126 648,31 | 25 600,00 | 0,00 | 25 600,00 | 0,00 | 101 048,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 710,00 | 43 710,00 | 43 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| | | | Solidarnościowy | 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 | 869,15 | 869,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 869,15 | 869,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 153,38 | 153,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 153,38 | 153,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 35 529,66 | 35 529,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 529,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35 529,66 | 35 529,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 529,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 269,94 | 6 269,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 269,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 269,94 | 6 269,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 269,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 400,00 | -4 400,00 | -4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 600,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 649,92 | 7 649,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 649,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 649,92 | 7 649,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 649,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 349,99 | 1 349,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 349,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 349,99 | 1 349,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 349,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 37 153,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 153,50 | 0,00 | 37 153,50 | 0,00 | 37 153,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 37 153,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 153,50 | 0,00 | 37 153,50 | 0,00 | 37 153,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 556,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 556,50 | 0,00 | 6 556,50 | 0,00 | 6 556,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 556,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 556,50 | 0,00 | 6 556,50 | 0,00 | 6 556,50 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 951 290,27 | 567 177,50 | 513 100,00 | 433 100,00 | 80 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 44 077,50 | 0,00 | 0,00 | 384 112,77 | 384 112,77 | 384 112,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 180,42 | -2 180,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 180,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 620,42 | 8 440,00 | 8 440,00 | 3 440,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180,42 | 2 180,42 | 2 180,42 | 2 180,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 959 730,27 | 573 437,08 | 521 540,00 | 436 540,00 | 85 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 41 897,08 | 0,00 | 0,00 | 386 293,19 | 386 293,19 | 386 293,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 512 100,00 | 512 100,00 | 512 100,00 | 433 100,00 | 79 000,00 | 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 | 8 440,00 | 8 440,00 | 8 440,00 | 3 440,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 520 540,00 | 520 540,00 | 520 540,00 | 436 540,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 440,00 | 3 440,00 | 3 440,00 | 3 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 118 440,00 | 118 440,00 | 118 440,00 | 118 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | | 92695 | Pozostała działalność | przed zmianą | 428 190,27 | 44 077,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 077,50 | 0,00 | 0,00 | 384 112,77 | 384 112,77 | 384 112,77 | 384 112,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 180,42 | -2 180,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 180,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 180,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180,42 | 2 180,42 | 2 180,42 | 2 180,42 | 2 180,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 428 190,27 | 41 897,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 897,08 | 0,00 | 0,00 | 386 293,19 | 386 293,19 | 386 293,19 | 386 293,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 6 363,00 | 6 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 387,51 | -1 387,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 387,51 | 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 | 4 975,49 | 4 975,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 975,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 3 637,00 | 3 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -792,91 | -792,91 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 2 350 381,07 | 2 350 381,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 381,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 2 348 381,07 | 2 348 381,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 348 381,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 9 113,57 | 9 113,57 | 9 113,57 | 0,00 | 9 113,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 113,57 | 11 113,57 | 11 113,57 | 0,00 | 11 113,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 3 318 871,88 | 3 318 871,88 | 673 668,59 | 467 279,53 | 206 389,06 | 0,00 | 2 645 203,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -8 000,00 | -6 600,00 | -1 400,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 600,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 318 871,88 | 3 318 871,88 | 675 668,59 | 467 279,53 | 208 389,06 | 0,00 | 2 643 203,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Grybowie

Józef Góra

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/17/2024
Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Plan zadań majątkowych na 2024 rok.

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Plan | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|-----|---|-------|----------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| 1. | Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ujęcia wody oraz Stacji Uzdatniania Wody "Równie" w Grybowie wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń. | 400 | 40002 | 200 736,00 | | | 200 736,00 |
| 2. | Budowa drogi gminnej K290734 (ul. Chłodna) w km 0+001,00 do km 0+005,00 w miejscowości Grybów, Powiat nowosądecki Gmina Miasto Grybów (doświetlnia) | 600 | 60016 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| 3. | Budowa drogi gminnej K290760 (ul. Szkolna) w km 0+001,00 do km 0+005,00 w miejscowości Grybów, Powiat nowosądecki Gmina Miasto Grybów (doświetlenia) | 600 | 60016 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| 4. | Modernizacja drogi gminnej na terenie Miasta Grybów dz 375 obr 4, dz.965 obr 4 | 600 | 60016 | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| 5. | Modernizacja odwodnienia w ciągu dróg miejskich na terenie osiedla Białą Wyżną w Grybowie dz. nr 2121/1 , dz. nr 1814, dz. nr 1917, dz. obr IV, dz. nr 617 dz.17 i 21 ul. Parkowa | 600 | 60016 | 130 000,00 | | | 130 000,00 |
| 6. | Modernizacja dróg na terenie Miasta Grybów (Polski Ład) | 600 | 60016 | 2 120 000,00 | | | 2 120 000,00 |
| 7. | Koncepcja bloków mieszkalnych dz.538 obr 2 Miasto Grybów | 700 | 70005 | 52 000,00 | | | 52 000,00 |
| 8. | Zakup działki nr dz. 133 obr 3 Miasto Grybów | 700 | 70005 | 18 000,00 | | | 18 000,00 |
| 9. | Budowa kaplicy cmnetarnej ETAP 1. | 710 | 71035 | 767 884,00 | | | 767 884,00 |
| 10. | Projekt na termomodernizacje budynku Urzędu Miejskiego w Grybowie - elewacja i dach dla zabytkowej części Urzędu Miejskiego w Grybowie | 750 | 75023 | 43 050,00 | | | 43 050,00 |
| 11. | Projekt Cyberbezpieczny Samorząd | 750 | 75077 | 305 000,00 | | | 305 000,00 |
| 12. | Wykonanie projektu rozbudowy budynku byłego Liceum położonego przy ul. Rynek 4 w Grybowie wraz z dostosowaniem pomieszczeń do nowych funkcji. | 852 | 85295 | 104 427,00 | | | 104 427,00 |
| 13. | Projekt odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków „Przedmieście” w Grybowie | 900 | 90001 | 45 510,00 | | | 45 510,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----|-------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 14. | Projekt sieci wodociągowej i sieci sanitarnej w rejonie ulicy Zacisze i ulicy Jakubowskiego w Grybowie | 900 | 90001 | 36 900,00 | | | 36 900,00 |
| 15. | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Grybów (Polski Ład) | 900 | 90001 | 7 423 000,00 | | | 7 423 000,00 |
| 16. | Projekt na przebudowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Topolowej w Grybowie od Przedszkola do granicy miasta | 900 | 90015 | 14 760,00 | | | 14 760,00 |
| 17. | Kompleksowa ochrona środowiska w Mieście Grybów -Eko Doradca | 900 | 90095 | 0,00 | 43 710,00 | | 43 710,00 |
| 18. | Prace konserwatorskie drewnianych stropów zabytkowego budynku starej Plebanii w Grybowie (Polski Ład) | 921 | 92120 | 193 835,70 | | | 193 835,70 |
| 19. | Modernizacja zabytkowej części Urzędu Miejskiego w Grybowie - Etap I i II (Polski Ład) | 921 | 92120 | 1 260 000,00 | | | 1 260 000,00 |
| 20. | Odbudowa zabytkowego muru przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Grybowie (Polski Ład) | 921 | 92120 | 2 560 000,00 | | | 2 560 000,00 |
| 21. | Projekt Dopuszczenie Miasta Grybów w urządzeniu i sprzęt w obszarze kultury - wydatki majątkowe | 926 | 92695 | 384 112,77 | 2 180,42 | | 386 293,19 |
| Razem | | | | 15 819 215,47 | 45 890,42 | 0,00 | 15 865 105,89 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Grybowie

Józef Góra

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/17/2024
Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 r.

1. DOCHODY.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dochody | Zmiana | Dochody po zmianach |
|------------|----------|----------|---|-------------------|----------|---------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 405 000,00 | | 409 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 405 000,00 | | 409 000,00 |
| | | | Dochody bieżące | 405 000,00 | | 409 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 139 000,00 | 4 000,00 | 143 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 266 000,00 | | 266 000,00 |

2. WYDATKI

| Lp. | Zadanie | Podmiot realizujący | Dział - Rozdział | Wartość | Zmiany | Wartość po zmianach |
|-----|---|---|------------------|------------|-----------|---------------------|
| 1. | Prowadzenie i wspieranie zorganizowanych form promujących zdrowy i trzeźwy styl życia dla osób uzależnionych i ich rodzin. Socjalizacja dzieci i młodzieży poprzez wspieranie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży. Socjalizacja dzieci i młodzieży poprzez organizowanie wypoczynku letniego i/lub zimowego dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem rodzin patologicznych. | Organizacje pozarządowe - postępowanie konkursowe. | 851 -85154 | 78 000,00 | 4 000,00 | 82 000,00 |
| 2. | Udzielanie pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym -finansowanie pobytu dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego w Grybowie. Udzielanie pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - finansowanie pobytu dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego w Grybowie. | Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie | 851 -85154 | 258 400,00 | 35 913,15 | 294 313,15 |
| 3. | Finansowanie szkoleń personelu medycznego w zakresie umiejętności rozpoznawania wzorów picia i podejmowania interwencji wobec osób uzależnionych. | Realizują placówki leczenia uzależnienia od alkoholu na podstawie umów. | 851-85154 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 4. | Zakup materiałów i wyposażenia na realizację programu przeciwdziałania narkomanii. | Urząd Miejski w Grybowie | 851-85153 | 3 000,00 | | 3 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 5. | Zakup usług na realizację programu przeciwdziałania narkomanii. | Urząd Miejski w Grybowie | 851-85153 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 6. | Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi | Urząd Miejski w Grybowie | 851-85154 | 16 000,00 | | 16 000,00 |
| 7. | Zakup materiałów i wyposażenia na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi. | Jednostki budżetowe Miasta Grybów | 851-85154 | 6 500,00 | -390,00 | 6 110,00 |
| 8. | Zakup usług na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi. | Jednostki budżetowe Miasta Grybów | 851-85154 | 33 100,00 | 300,00 | 33 400,00 |
| 9. | Różne opłaty i składki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi. | Jednostki budżetowe Miasta Grybów | 851-85154 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| 10. | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związanego z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi. | Jednostki budżetowe Miasta Grybów | 851-85154 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| RAZEM | | | 851-85153 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| RAZEM | | | 851-85154 | 399 000,00 | 39 913,15 | 438 913,15 |

* w dziale 801 rozdziale 80104 w paragrafie 2900 zaplanowano wydatki w kwocie 70 000,00 zł – koszty związane z wychowaniem przedszkolnym dzieci będących mieszkańcami Miasta Grybów a uczęszczającymi do przedszkoli innych gmin.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Grybowie

Józef Góra

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/17/2024
Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Przychody i Rozchody Miasta Grybowa na 2024 r.

1. Przychody

| Lp. | Paragraf | Treść | Plan | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------------|----------|---|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 1. | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. | 2 022 139,17 | 0,00 | 0,00 | 2 022 139,17 |
| 2. | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. | 387 885,34 | 0,00 | 105 355,05 | 493 240,39 |
| 3. | 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. | 0,00 | 0,00 | 92 460,60 | 92 460,60 |
| 4. | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. | 102 366,61 | 0,00 | 380 855,29 | 483 221,90 |
| Razem przychody | | | 2 512 391,12 | 0,00 | 578 670,94 | 3 091 062,06 |

2. Rozchody.

| Lp. | Paragraf | Treść | Plan | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-----|----------|-------|------|--------------|-------------|------------------|
|-----|----------|-------|------|--------------|-------------|------------------|

| | | | | | | |
|-----------------------|-----|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1. | 992 | Splaty otrzymanych krajowych pozyczek i kredytów (zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie). | 377 455,28 | 0,00 | 0,00 | 377 455,28 |
| 2. | 992 | Splaty otrzymanych krajowych pozyczek i kredytów (zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Grybowie). | 22 544,72 | 0,00 | 0,00 | 22 544,72 |
| Razem rozchody | | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Grybowie

Józef Góra

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/17/2024
Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Plan przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych w 2024 roku.

1. Przychody.

| Lp. | Paragraf | Treść | Plan |
|------------------------|----------|---|-------------------|
| 1. | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. | 386 256,61 |
| Razem przychody | | | 386 256,61 |

2. Wydatki.

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania majątkowego | Plan |
|----------------------|-------|----------|----------|---|-------------------|
| 1. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Grybów (Polski Ład) | 386 256,61 |
| Razem wydatki | | | | | 386 256,61 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Grybowie

Józef Góra

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/17/2024
Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w roku 2024 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

| Dział | Rozdział | Treść | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa | Zwiększenia / Zmniejszenia | Dotacja podmiotowa po zmianach | Dotacja celowa po zmianach |
|--|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | | | |
| 851 | 85154 | Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 921 | 92109 | Miejskie Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie – samorządowa instytucja kultury | 450 000,00 | | | 450 000,00 | |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | | | | | |
| 921 | 92120 | Prace konserwatorskie drewnianych stropów zabytkowego budynku starej Plebanii w Grybowie (Polski Ład) | | 193 835,70 | | | 193 835,70 |
| 921 | 92120 | Odbudowa zabytkowego muru przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Grybowie (Polski Ład) | | 2 560 000,00 | | | 2 560 000,00 |
| 801 | 80104 | Zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 3 045 401,00 | | 754 599,00 | 3 800 000,00 | |
| 851 | 85154 | Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | | 78 000,00 | 4 000,00 | | 82 000,00 |
| 921 | 92195 | Zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego | | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego | | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| Ogółem | | | 3 495 401,00 | 2 854 835,70 | 758 599,00 | 4 250 000,00 | 2 858 835,70 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| w tym: dotacje na zadania bieżące | 3 495 401,00 | 101 000,00 | 758 599,00 | 4 250 000,00 | 105 000,00 |
| dotacje na zadania majątkowe | 0,00 | 2 753 835,70 | 0,00 | 0,00 | 2 753 835,70 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Grybowie

Józef Góra