



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 20 grudnia 2023 r.

Poz. 14727

### UCHWAŁA NR LX.389.2023 RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE

z dnia 30 października 2023 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) uchwala się, co następuje;

**§ 1.** W budżecie gminy na rok 2023 uchwalonym przez Radę Miejską w Różanie w dniu 19 grudnia 2022 roku uchwałą nr XLIX.300.2022 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2023 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Dochody po dokonanych zmianach wynoszą - 40.315.814,16 zł, w tym:  
dochody bieżące w kwocie - 34.024.315,87 zł, w tym związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - 2.605.459,65 zł,  
dochody majątkowe w kwocie - 6.291.498,29 zł.

2. Wydatki po dokonanych zmianach wynoszą - 48.097.357,93 zł, w tym:  
wydatki bieżące w kwocie - 30.882.840,93 zł, w tym związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - 2.605.459,65 zł,  
wydatki majątkowe w kwocie - 17.214.517,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7.781.543,77 zł sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 6.296.955,00 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.484.588,77 zł.

4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 7.781.543,77 zł w tym: z nadwyżki z lat ubiegłych - 6.296.955,00 zł i 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 - 1.484.588,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan wydatków majątkowych w kwocie 17.214.517,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Różan.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2023 i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Zbigniew Janyszko**

## Załącznik nr 1 do uchwały nr LX.389.2023 Rady Miejskiej w Róźnie z dnia 30 października 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                           | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                               | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                 |                   |              |             |                             |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                              | 67,09             | 0,00         | 40 000,00   | 40 067,09                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00         | 40 000,00   | 40 000,00                   |
|                |          |      | 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         | 40 000,00   | 40 000,00                   |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                      | 8 689 527,09      | 0,00         | 141 900,00  | 8 831 427,09                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 428 700,00      | 0,00         | 141 900,00  | 3 570 600,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                               | 0,00              | 0,00         | 141 900,00  | 141 900,00                  |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                               | 18 352 017,10     | 0,00         | 29 999,10   | 18 382 016,20               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |               |            |           |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 10 615 976,00 | 0,00       | 29 999,10 | 10 645 975,10 |
|     |       |      | 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 | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 0,00          | 0,00       | 20 783,10 | 20 783,10     |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 72 106,00     | 0,00       | 9 216,00  | 81 322,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 794 631,84    | -18 000,00 | 18 000,00 | 794 631,84    |
|     |       |      | 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 | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                          | 288 000,00    | -18 000,00 | 18 000,00 | 288 000,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                         | 18 000,00     | -18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 732 072,00    | 0,00       | 13 490,00 | 745 562,00    |
|     |       |      | 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          |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                | 189 336,00    | 0,00       | 9 330,00  | 198 666,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 186 000,00    | 0,00       | 9 330,00  | 195 330,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 130 842,00    | 0,00       | 4 160,00  | 135 002,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 29 042,00     | 0,00       | 4 160,00  | 33 202,00     |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                            | 23 771,00     | 0,00       | 89,00     | 23 860,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                     | 23 771,00     | 0,00       | 89,00     | 23 860,00     |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
|                       |       | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 2 136,00             | 0,00              | 89,00             | 2 225,00             |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 24 094,00            | 0,00              | 1 698,00          | 25 792,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 9 094,00             | 0,00              | 1 698,00          | 10 792,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 9 094,00             | 0,00              | 1 698,00          | 10 792,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>31 191 680,12</b> | <b>-18 000,00</b> | <b>245 176,10</b> | <b>31 418 856,22</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |

| majątkowe               |       |      |                                                                                                                                                          |                     |             |                  |                     |
|-------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 4 750 000,00        | 0,00        | 12 244,29        | 4 762 244,29        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
|                         | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 0,00                | 0,00        | 12 244,29        | 12 244,29           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
|                         |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00                | 0,00        | 12 244,29        | 12 244,29           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>6 279 254,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 244,29</b> | <b>6 291 498,29</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 29 414,00         | 0,00         | 1 440,00    | 30 854,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75108    |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                          | 28 271,00         | 0,00         | 1 440,00    | 29 711,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 271,00         | 0,00         | 1 440,00    | 29 711,00                   |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 311 311,00        | 0,00         | 12 422,00   | 323 733,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 311 311,00        | 0,00         | 12 422,00   | 323 733,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 311 311,00        | 0,00         | 12 422,00   | 323 733,00                  |
| 855            |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 1 916 381,00      | 0,00         | 42,00       | 1 916 423,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 981,00            | 0,00         | 42,00       | 1 023,00                    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 981,00            | 0,00         | 42,00       | 1 023,00                    |

|                       |                                                                                                                                                          |                      |                   |                   |                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>bieżące razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>2 591 555,65</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13 904,00</b>  | <b>2 605 459,65</b>  |
|                       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>        |                                                                                                                                                          | <b>40 062 489,77</b> | <b>-18 000,00</b> | <b>271 324,39</b> | <b>40 315 814,16</b> |
|                       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do uchwały nr LX.389.2023 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 października 2023 r.

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                | Nazwa                | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                                                |                      |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |
|       |          |                                                |                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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                                            |      |
| 600   |          |                                                | Transport i łączność | przed zmianą | 7 800 500,00    | 456 449,00                    | 456 449,00                                | 0,00                                                 | 456 449,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 344 051,00      | 7 344 051,00                     | 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  | 70 000,00       | 70 000,00                     | 70 000,00                                 | 0,00                                                 | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                |                      | po zmianach  | 7 870 500,00    | 526 449,00                    | 526 449,00                                | 0,00                                                 | 526 449,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 344 051,00      | 7 344 051,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                         | przed zmianą         | 7 708 787,00 | 364 736,00      | 364 736,00                    | 0,00                                      | 364 736,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 7 344 051,00  | 7 344 051,00      | 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          | 58 000,00    | 58 000,00       | 58 000,00                     | 0,00                                      | 58 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                | po zmianach          | 7 766 787,00 | 422 736,00      | 422 736,00                    | 0,00                                      | 422 736,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 7 344 051,00  | 7 344 051,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4270  |          | Zakup usług remontowych                        | przed zmianą         | 220 849,00   | 220 849,00      | 220 849,00                    | 0,00                                      | 220 849,00                                           | 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                             |                                               |      |
|       |          |                                                | zwiększenie          | 58 000,00    | 58 000,00       | 58 000,00                     | 0,00                                      | 58 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                | po zmianach          | 278 849,00   | 278 849,00      | 278 849,00                    | 0,00                                      | 278 849,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 60095 |          | Pozostała działalność                          | przed zmianą         | 89 600,00    | 89 600,00       | 89 600,00                     | 0,00                                      | 89 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                | zwiększenie          | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                | po zmianach          | 101 600,00   | 101 600,00      | 101 600,00                    | 0,00                                      | 101 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą         | 83 500,00    | 83 500,00       | 83 500,00                     | 0,00                                      | 83 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                | zwiększenie          | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                | po zmianach          | 95 500,00    | 95 500,00       | 95 500,00                     | 0,00                                      | 95 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 750   |          | Administracja publiczna                        | przed zmianą         | 4 447 532,00 | 4 289 807,00    | 4 007 307,00                  | 2 912 722,00                              | 1 094 585,00                                         | 8 000,00                   | 274 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 157 725,00    | 157 725,00        | 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          | 336 600,00   | 336 600,00      | 309 800,00                    | 273 300,00                                | 36 500,00                                            | 0,00                       | 26 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                | po zmianach          | 4 784 132,00 | 4 626 407,00    | 4 317 107,00                  | 3 186 022,00                              | 1 131 085,00                                         | 8 000,00                   | 301 300,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 157 725,00    | 157 725,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 75022 |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą         | 209 250,00   | 209 250,00      | 16 750,00                     | 0,00                                      | 16 750,00                                            | 0,00                       | 192 500,00                            | 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          | 13 000,00    | 13 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 13 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                | po zmianach          | 222 250,00   | 222 250,00      | 16 750,00                     | 0,00                                      | 16 750,00                                            | 0,00                       | 205 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 3030  |          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych         | przed zmianą         | 192 500,00   | 192 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 192 500,00                            | 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          | 13 000,00    | 13 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 13 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                | po zmianach          | 205 500,00   | 205 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 205 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą         | 4 049 311,00 | 3 905 586,00    | 3 902 586,00                  | 2 911 676,00                              | 990 910,00                                           | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 143 725,00    | 143 725,00        | 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          | 309 800,00   | 309 800,00      | 309 800,00                    | 273 300,00                                | 36 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                | po zmianach          | 4 359 111,00 | 4 215 386,00    | 4 212 386,00                  | 3 184 976,00                              | 1 027 410,00                                         | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 143 725,00    | 143 725,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |



[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                   |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |      |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |                 |                                                       |              | Wydatki bieżące | 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:<br>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 praw handloweg |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                          |      |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 61 248,00       | 61 248,00                     | 61 248,00                                 | 61 248,00                                            | 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  | 7 435,00        | 7 435,00                      | 7 435,00                                  | 7 435,00                                             | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 68 683,00       | 68 683,00                     | 68 683,00                                 | 68 683,00                                            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 58 640,00       | 58 640,00                     | 58 640,00                                 | 58 640,00                                            | 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  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 83 640,00       | 83 640,00                     | 83 640,00                                 | 83 640,00                                            | 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 | 243 209,00      | 243 209,00                    | 243 209,00                                | 0,00                                                 | 243 209,00                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 273 209,00      | 273 209,00                    | 273 209,00                                | 0,00                                                 | 273 209,00                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                               | przed zmianą | 41 000,00       | 41 000,00                     | 41 000,00                                 | 0,00                                                 | 41 000,00                  | 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  | 6 500,00        | 6 500,00                      | 6 500,00                                  | 0,00                                                 | 6 500,00                   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 47 500,00       | 47 500,00                     | 47 500,00                                 | 0,00                                                 | 47 500,00                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 75095           | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 106 146,00      | 92 146,00                     | 5 146,00                                  | 1 046,00                                             | 4 100,00                   | 8 000,00          | 79 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 000,00                        | 14 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 13 800,00       | 13 800,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 13 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 119 946,00      | 105 946,00                    | 5 146,00                                  | 1 046,00                                             | 4 100,00                   | 8 000,00          | 92 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 000,00                        | 14 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | przed zmianą | 79 000,00       | 79 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 79 000,00                             | 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  | 13 800,00       | 13 800,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 13 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 92 800,00       | 92 800,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 92 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

|     |       |      |                                                       |              |               |               |               |              |              |            |            |      |      |      |              |              |      |      |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 606 027,09    | 389 027,09    | 346 027,09    | 46 427,09    | 299 600,00   | 0,00       | 43 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 000,00   | 217 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 53 192,39     | 53 192,39     | 53 192,39     | 0,00         | 53 192,39    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 659 219,48    | 442 219,48    | 399 219,48    | 46 427,09    | 352 792,39   | 0,00       | 43 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 000,00   | 217 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze strażyspżarne                              | przed zmianą | 579 960,00    | 362 960,00    | 319 960,00    | 46 360,00    | 273 600,00   | 0,00       | 43 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 000,00   | 217 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 53 192,39     | 53 192,39     | 53 192,39     | 0,00         | 53 192,39    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 633 152,39    | 416 152,39    | 373 152,39    | 46 360,00    | 326 792,39   | 0,00       | 43 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 000,00   | 217 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                     | przed zmianą | 115 100,00    | 115 100,00    | 115 100,00    | 0,00         | 115 100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 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 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 155 100,00    | 155 100,00    | 155 100,00    | 0,00         | 155 100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                         | przed zmianą | 67 500,00     | 67 500,00     | 67 500,00     | 0,00         | 67 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 3 200,00      | 3 200,00      | 3 200,00      | 0,00         | 3 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 70 700,00     | 70 700,00     | 70 700,00     | 0,00         | 70 700,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 63 000,00     | 63 000,00     | 63 000,00     | 0,00         | 63 000,00    | 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  | 9 992,39      | 9 992,39      | 9 992,39      | 0,00         | 9 992,39     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 72 992,39     | 72 992,39     | 72 992,39     | 0,00         | 72 992,39    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                  | przed zmianą | 11 763 803,71 | 10 313 803,71 | 9 615 867,71  | 7 346 327,87 | 2 269 539,84 | 348 884,00 | 349 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | -31 517,00    | -31 517,00    | -31 517,00    | -30 917,00   | -600,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 626 868,00    | 626 868,00    | 602 452,00    | 591 852,00   | 10 600,00    | 0,00       | 24 416,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 12 359 154,71 | 10 909 154,71 | 10 186 802,71 | 7 907 262,87 | 2 279 539,84 | 348 884,00 | 373 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

|  |       |      |                                                                     |              |              |              |              |              |            |            |           |      |      |      |            |            |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | przed zmianą | 612 190,65   | 612 190,65   | 612 190,65   | 612 190,65   | 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 |
|  |       |      |                                                                     | zwiększenie  | 53 000,00    | 53 000,00    | 53 000,00    | 53 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | po zmianach  | 665 190,65   | 665 190,65   | 665 190,65   | 665 190,65   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | przed zmianą | 101 270,00   | 101 270,00   | 101 270,00   | 101 270,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | zmniejszenie | -23 000,00   | -23 000,00   | -23 000,00   | -23 000,00   | 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 |
|  |       |      |                                                                     | po zmianach  | 78 270,00    | 78 270,00    | 78 270,00    | 78 270,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | przed zmianą | 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 |
|  |       |      |                                                                     | 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  | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 500,00     | 0,00         | 5 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | po zmianach  | 23 500,00    | 23 500,00    | 23 500,00    | 0,00         | 23 500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | przed zmianą | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | zmniejszenie | -600,00      | -600,00      | -600,00      | 0,00         | -600,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | 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  | 3 400,00     | 3 400,00     | 3 400,00     | 0,00         | 3 400,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | 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  | 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 |
|  |       |      |                                                                     | po zmianach  | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00         | 4 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | przed zmianą | 2 865 182,00 | 2 865 182,00 | 2 865 182,00 | 2 865 182,00 | 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 |
|  |       |      |                                                                     | zwiększenie  | 91 186,00    | 91 186,00    | 91 186,00    | 91 186,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | po zmianach  | 2 956 368,00 | 2 956 368,00 | 2 956 368,00 | 2 956 368,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                         | przed zmianą | 3 734 493,45 | 2 784 493,45 | 2 362 851,45 | 1 703 782,45 | 659 069,00 | 348 884,00 | 72 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | zmniejszenie | -800,00      | -800,00      | -800,00      | -800,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | zwiększenie  | 189 868,00   | 189 868,00   | 189 868,00   | 189 868,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | po zmianach  | 3 923 561,45 | 2 973 561,45 | 2 551 919,45 | 1 892 850,45 | 659 069,00 | 348 884,00 | 72 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 602 362,00   | 602 362,00   | 602 362,00   | 602 362,00   | 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 |
|  |       |      |                                                                     | zwiększenie  | 79 118,00    | 79 118,00    | 79 118,00    | 79 118,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | po zmianach  | 681 480,00   | 681 480,00   | 681 480,00   | 681 480,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | przed zmianą | 265 131,45   | 265 131,45   | 265 131,45   | 265 131,45   | 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 |
|  |       |      |                                                                     | zwiększenie  | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | po zmianach  | 265 931,45   | 265 931,45   | 265 931,45   | 265 931,45   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                       |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                  |                                               |  |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |                 |                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                                                                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |                                               |  |
|       |          |                 |                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |                                                                                       |                                       |               |                   |                                  | 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                                            |  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 36 598,00       | 36 598,00                     | 36 598,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -800,00         | -800,00                       | -800,00                                   | 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                                          |  |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 35 798,00       | 35 798,00                     | 35 798,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 698 049,00      | 698 049,00                    | 698 049,00                                | 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                                          |  |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 109 950,00      | 109 950,00                    | 109 950,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 807 999,00      | 807 999,00                    | 807 999,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 80106           | Inne formy wychowania przedszkolnego                  | przed zmianą | 105 474,00      | 105 474,00                    | 99 724,00                                 | 54 623,00                                            | 45 101,00                                                                             | 0,00                       | 5 750,00                              | 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  | 21 148,00       | 21 148,00                     | 17 348,00                                 | 13 488,00                                            | 3 860,00                                                                              | 0,00                       | 3 800,00                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 126 622,00      | 126 622,00                    | 117 072,00                                | 68 111,00                                            | 48 961,00                                                                             | 0,00                       | 9 550,00                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 3 500,00                              | 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  | 3 800,00        | 3 800,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 3 800,00                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 7 300,00        | 7 300,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 7 300,00                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 10 500,00       | 10 500,00                     | 10 500,00                                 | 10 500,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 4 800,00        | 4 800,00                      | 4 800,00                                  | 4 800,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 15 300,00       | 15 300,00                     | 15 300,00                                 | 15 300,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 7 192,00        | 7 192,00                      | 7 192,00                                  | 7 192,00                                             | 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                                          |  |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 3 950,00        | 3 950,00                      | 3 950,00                                  | 3 950,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 11 142,00       | 11 142,00                     | 11 142,00                                 | 11 142,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 931,00          | 931,00                        | 931,00                                    | 931,00                                               | 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                                          |  |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 661,00          | 661,00                        | 661,00                                    | 661,00                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 1 592,00        | 1 592,00                      | 1 592,00                                  | 1 592,00                                             | 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 | 27 500,00       | 27 500,00                     | 27 500,00                                 | 0,00                                                 | 27 500,00                                                                             | 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                                          |  |
|       |          |                 |                                                       | 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  | 29 500,00       | 29 500,00                     | 29 500,00                                 | 0,00                                                 | 29 500,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                               | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 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                                          |  |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 360,00          | 360,00                        | 360,00                                    | 0,00                                                 | 360,00                                                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 360,00          | 360,00                        | 360,00                                    | 0,00                                                 | 360,00                                                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |

|  |  |       |                                   |              |            |            |            |            |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|-------|-----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych           | przed zmianą | 3 900,00   | 3 900,00   | 3 900,00   | 0,00       | 3 900,00  | 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 |
|  |  |       |                                   | zwiększenie  | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                   | po zmianach  | 5 400,00   | 5 400,00   | 5 400,00   | 0,00       | 5 400,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 36 000,00  | 36 000,00  | 36 000,00  | 36 000,00  | 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 |
|  |  |       |                                   | zwiększenie  | 4 077,00   | 4 077,00   | 4 077,00   | 4 077,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                   | po zmianach  | 40 077,00  | 40 077,00  | 40 077,00  | 40 077,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 80107 | Świetlice szkolne                 | przed zmianą | 579 847,00 | 579 847,00 | 561 847,00 | 517 393,00 | 44 454,00 | 0,00 | 18 000,00 | 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  | 94 573,00  | 94 573,00  | 93 957,00  | 93 717,00  | 240,00    | 0,00 | 616,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                   | po zmianach  | 674 420,00 | 674 420,00 | 655 804,00 | 611 110,00 | 44 694,00 | 0,00 | 18 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                       | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |      |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |  |  |  |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|
|       |          |                 |                                             |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |                                                                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | Wnieśnienie wkładów do spółek praw handlowych |  |  |  |
|       |          |                 |                                             |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |      |                                  |                   |                                               |  |  |  |
| 1     | 2        | 3               | 4                                           | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17     | 18   | 19                               |                   |                                               |  |  |  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 14 625,00       | 14 625,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 14 625,00                             | 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  | 616,00          | 616,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 616,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                 |                                             | po zmianach  | 15 241,00       | 15 241,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 15 241,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | przed zmianą | 240 293,00      | 240 293,00                    | 240 293,00                                | 240 293,00                                           | 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                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                 |                                             | zwiększenie  | 52 367,00       | 52 367,00                     | 52 367,00                                 | 52 367,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                 |                                             | po zmianach  | 292 660,00      | 292 660,00                    | 292 660,00                                | 292 660,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne          | przed zmianą | 73 619,00       | 73 619,00                     | 73 619,00                                 | 73 619,00                                            | 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                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                 |                                             | zwiększenie  | 12 470,00       | 12 470,00                     | 12 470,00                                 | 12 470,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                 |                                             | po zmianach  | 86 089,00       | 86 089,00                     | 86 089,00                                 | 86 089,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                     | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 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                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                 |                                             | zwiększenie  | 240,00          | 240,00                        | 240,00                                    | 0,00                                                 | 240,00                                                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                 |                                             | po zmianach  | 240,00          | 240,00                        | 240,00                                    | 0,00                                                 | 240,00                                                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli           | przed zmianą | 172 067,00      | 172 067,00                    | 172 067,00                                | 172 067,00                                           | 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                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                 |                                             | zwiększenie  | 28 880,00       | 28 880,00                     | 28 880,00                                 | 28 880,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                 |                                             | po zmianach  | 200 947,00      | 200 947,00                    | 200 947,00                                | 200 947,00                                           | 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 | 842 564,00      | 842 564,00                    | 842 564,00                                | 384 443,00                                           | 458 121,00                                                                            | 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                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                 |                                             | zwiększenie  | 3 260,00        | 3 260,00                      | 3 260,00                                  | 3 260,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                 |                                             | po zmianach  | 845 824,00      | 845 824,00                    | 845 824,00                                | 387 703,00                                           | 458 121,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |

Rodzaj zadania: **Własne**

**Własne**

[illegible]

|      |                                    |                                                              |              |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 852  |                                    | Pomoc społeczna                                              | przed zmianą | 2 788 344,00 | 2 788 344,00 | 1 999 713,00 | 1 303 741,00 | 695 972,00 | 0,00 | 788 631,00 | 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  | 56 440,00    | 56 440,00    | 52 280,00    | 52 280,00    | 0,00       | 0,00 | 4 160,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |                                    |                                                              | po zmianach  | 2 844 784,00 | 2 844 784,00 | 2 051 993,00 | 1 356 021,00 | 695 972,00 | 0,00 | 792 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 85219                              | Ośrodki pomocy społecznej                                    | przed zmianą | 939 792,00   | 939 792,00   | 928 792,00   | 818 183,00   | 110 609,00 | 0,00 | 11 000,00  | 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 |      |
|      |                                    |                                                              | zwiększenie  | 21 280,00    | 21 280,00    | 21 280,00    | 21 280,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|      |                                    |                                                              | po zmianach  | 961 072,00   | 961 072,00   | 950 072,00   | 839 463,00   | 110 609,00 | 0,00 | 11 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|      | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | przed zmianą | 640 901,00   | 640 901,00   | 640 901,00   | 640 901,00   | 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 |      |
|      |                                    |                                                              | zwiększenie  | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|      |                                    |                                                              | po zmianach  | 658 901,00   | 658 901,00   | 658 901,00   | 658 901,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|      | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | przed zmianą | 100 966,00   | 100 966,00   | 100 966,00   | 100 966,00   | 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 |      |
|      |                                    |                                                              | zwiększenie  | 2 634,00     | 2 634,00     | 2 634,00     | 2 634,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|      |                                    |                                                              | po zmianach  | 103 600,00   | 103 600,00   | 103 600,00   | 103 600,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|      | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy        | przed zmianą | 17 524,00    | 17 524,00    | 17 524,00    | 17 524,00    | 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 |      |
|      |                                    |                                                              | zwiększenie  | 646,00       | 646,00       | 646,00       | 646,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|      |                                    |                                                              | po zmianach  | 18 170,00    | 18 170,00    | 18 170,00    | 18 170,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|      | 85228                              | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze        | przed zmianą | 310 980,00   | 310 980,00   | 307 280,00   | 271 497,00   | 35 783,00  | 0,00 | 3 700,00   | 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 |      |
|      |                                    |                                                              | zwiększenie  | 31 000,00    | 31 000,00    | 31 000,00    | 31 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|      |                                    |                                                              | po zmianach  | 341 980,00   | 341 980,00   | 338 280,00   | 302 497,00   | 35 783,00  | 0,00 | 3 700,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|      | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | przed zmianą | 208 917,00   | 208 917,00   | 208 917,00   | 208 917,00   | 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 |      |
|      |                                    |                                                              | zwiększenie  | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|      |                                    |                                                              | po zmianach  | 230 917,00   | 230 917,00   | 230 917,00   | 230 917,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą                                                 | 33 471,00    | 33 471,00    | 33 471,00    | 33 471,00    | 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 |      |      |
|      |                                    | zwiększenie                                                  | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|      |                                    | po zmianach                                                  | 42 471,00    | 42 471,00    | 42 471,00    | 42 471,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|      | 85295                              | Pozostała działalność                                        | przed zmianą | 407 431,00   | 407 431,00   | 360 141,00   | 214 061,00   | 146 080,00 | 0,00 | 47 290,00  | 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 |      |
|      |                                    |                                                              | zwiększenie  | 4 160,00     | 4 160,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 4 160,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|      |                                    |                                                              | po zmianach  | 411 591,00   | 411 591,00   | 360 141,00   | 214 061,00   | 146 080,00 | 0,00 | 51 450,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|      | 3280                               | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 28 440,00    | 28 440,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 28 440,00  | 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 |      |
|      |                                    |                                                              | zwiększenie  | 4 160,00     | 4 160,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 4 160,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|      |                                    |                                                              | po zmianach  | 32 600,00    | 32 600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 32 600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                          | Wydatki majątkowe | z tego: |      |  |  |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------|------|--|--|
|       |          |                 |                                                       |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów d spółek praw handloweg |                   |         |      |  |  |
|       |          |                 |                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                          |                   |         |      |  |  |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17   | 18                               | 19                                       |                   |         |      |  |  |
| 854   |          |                 | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | przed zmianą | 395 771,00      | 395 771,00                    | 322 000,00                                | 10 000,00                                            | 312 000,00                 | 0,00                                  | 73 771,00                                                                                    | 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  | 89,00           | 89,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 89,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 395 860,00      | 395 860,00                    | 322 000,00                                | 10 000,00                                            | 312 000,00                 | 0,00                                  | 73 860,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                 |                                                       | przed zmianą | 73 771,00       | 73 771,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 73 771,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |  |
| 85415 |          |                 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 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  | 89,00           | 89,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 89,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 73 860,00       | 73 860,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 73 860,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                 |                                                       | przed zmianą | 2 136,00        | 2 136,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 136,00                                                                                     | 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    |      |  |  |
| 3260  |          |                 | Inne formy pomocy dla uczniów                         | zwiększenie  | 89,00           | 89,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 89,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 2 225,00        | 2 225,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 225,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                 |                                                       | przed zmianą | 165 287,00      | 165 287,00                    | 155 098,00                                | 72 004,00                                            | 83 094,00                  | 0,00                                  | 10 189,00                                                                                    | 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  | 18 748,00       | 18 748,00                     | 17 114,00                                 | 17 050,00                                            | 64,00                      | 0,00                                  | 1 634,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
| 855   |          |                 | Rodzina                                               | po zmianach  | 184 035,00      | 184 035,00                    | 172 212,00                                | 89 054,00                                            | 83 158,00                  | 0,00                                  | 11 823,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                     |                   |         |      |  |  |
|       |          |                 |                                                       | przed zmianą | 77 693,00       | 77 693,00                     | 76 493,00                                 | 72 004,00                                            | 4 489,00                   | 0,00                                  | 1 200,00                                                                                     | 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  | 17 050,00       | 17 050,00                     | 17 050,00                                 | 17 050,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 94 743,00       | 94 743,00                     | 93 543,00                                 | 89 054,00                                            | 4 489,00                   | 0,00                                  | 1 200,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
| 85504 |          |                 | Wspieranie rodziny                                    | przed zmianą | 54 172,00       | 54 172,00                     | 54 172,00                                 | 54 172,00                                            | 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  | 14 000,00       | 14 000,00                     | 14 000,00                                 | 14 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 68 172,00       | 68 172,00                     | 68 172,00                                 | 68 172,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                 |                                                       | przed zmianą | 11 733,00       | 11 733,00                     | 11 733,00                                 | 11 733,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
| 4010  |          |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 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  | 14 000,00       | 14 000,00                     | 14 000,00                                 | 14 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 68 172,00       | 68 172,00                     | 68 172,00                                 | 68 172,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                 |                                                       | przed zmianą | 11 733,00       | 11 733,00                     | 11 733,00                                 | 11 733,00                                            | 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              |         |      |  |  |
| 4110  |          |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                     |                   |         |      |  |  |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 14 733,00       | 14 733,00                     | 14 733,00                                 | 14 733,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                 |                                                       | przed zmianą | 1 670,00        | 1 670,00                      | 1 670,00                                  | 1 670,00                                             | 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  | 50,00           | 50,00                         | 50,00                                     | 50,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00              |         |      |  |  |
| 4120  |          |                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | po zmianach  | 1 720,00        | 1 720,00                      | 1 720,00                                  | 1 720,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                     |                   |         |      |  |  |
|       |          |                 |                                                       | przed zmianą | 9 094,00        | 9 094,00                      | 105,00                                    | 105,00                                               | 105,00                     | 0,00                                  | 8 989,00                                                                                     | 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  | 1 698,00        | 1 698,00                      | 64,00                                     | 0,00                                                 | 64,00                      | 0,00                                  | 1 634,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 10 792,00       | 10 792,00                     | 169,00                                    | 169,00                                               | 169,00                     | 0,00                                  | 10 623,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
| 85595 |          |                 | Pozostała działalność                                 | 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  | 1 698,00        | 1 698,00                      | 64,00                                     | 0,00                                                 | 64,00                      | 0,00                                  | 1 634,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 10 792,00       | 10 792,00                     | 169,00                                    | 169,00                                               | 169,00                     | 0,00                                  | 10 623,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                 |                                                       | przed zmianą | 9 094,00        | 9 094,00                      | 105,00                                    | 105,00                                               | 105,00                     | 0,00                                  | 8 989,00                                                                                     | 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    |      |  |  |



|     |  |      |                                                                                                   |              |              |              |              |           |              |           |      |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | przed zmianą | 8 989,00     | 8 989,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 8 989,00  | 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  | 1 634,00     | 1 634,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1 634,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                                                                                                   | po zmianach  | 10 623,00    | 10 623,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 10 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 105,00       | 105,00       | 105,00       | 0,00      | 105,00       | 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 |
|     |  |      |                                                                                                   | zwiększenie  | 64,00        | 64,00        | 64,00        | 0,00      | 64,00        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                                                                                                   | po zmianach  | 169,00       | 169,00       | 169,00       | 0,00      | 169,00       | 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 | 5 668 376,00 | 4 355 776,00 | 4 355 776,00 | 36 800,00 | 4 318 976,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 600,00 | 1 312 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                                                                                                   | zmniejszenie | -86 879,00   | -86 879,00   | -86 879,00   | 0,00      | -86 879,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                                                                                                   | zwiększenie  | 81 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00    | 81 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                                                                                                   | po zmianach  | 5 662 497,00 | 4 268 897,00 | 4 268 897,00 | 36 800,00 | 4 232 097,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393 600,00 | 1 393 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |              |                                  |                                          |      |
|-------|----------|-----------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------------------|------|
|       |          |                 |                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |              |                                  |                                          |      |
|       |          |                 |                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |              | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnie sienie wkładów do spółek handlowych |      |
|       |          |                 |                                            |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |              |                                  |                                          |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                          | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18           | 19                               |                                          |      |
|       | 90001    |                 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód          | przed zmianą | 1 561 414,00    | 587 414,00                    | 587 414,00                                | 0,00                                                 | 587 414,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 974 000,00                       | 974 000,00                                                                            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                     |      |
|       |          |                 |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00 |
|       |          |                 |                                            | zwiększenie  | 81 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 81 000,00                                                                             | 81 000,00    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00 |
|       |          |                 |                                            | po zmianach  | 1 642 414,00    | 587 414,00                    | 587 414,00                                | 0,00                                                 | 587 414,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 055 000,00                                                                          | 1 055 000,00 | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00 |
|       | 6050     |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 974 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 974 000,00        | 974 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                          |      |
|       |          |                 |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                     |      |
|       |          |                 |                                            | zwiększenie  | 81 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 81 000,00                        | 81 000,00                                                                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                     |      |
|       |          |                 |                                            | po zmianach  | 1 055 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 055 000,00                     | 1 055 000,00                                                                          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                     |      |
|       | 90003    |                 | Oczyszczanie miast i wsi                   | przed zmianą | 390 500,00      | 390 500,00                    | 390 500,00                                | 0,00                                                 | 390 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                          |      |
|       |          |                 |                                            | zmniejszenie | -59 444,00      | -59 444,00                    | -59 444,00                                | 0,00                                                 | -59 444,00                 | 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  | 331 056,00      | 331 056,00                    | 331 056,00                                | 0,00                                                 | 331 056,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00 |
|       | 4300     |                 | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 390 000,00      | 390 000,00                    | 390 000,00                                | 0,00                                                 | 390 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                          |      |
|       |          |                 |                                            | zmniejszenie | -59 444,00      | -59 444,00                    | -59 444,00                                | 0,00                                                 | -59 444,00                 | 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  | 330 556,00      | 330 556,00                    | 330 556,00                                | 0,00                                                 | 330 556,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00 |
|       | 90004    |                 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach    | przed zmianą | 314 200,00      | 314 200,00                    | 314 200,00                                | 0,00                                                 | 314 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                          |      |
|       |          |                 |                                            | zmniejszenie | -27 435,00      | -27 435,00                    | -27 435,00                                | 0,00                                                 | -27 435,00                 | 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  | 286 765,00      | 286 765,00                    | 286 765,00                                | 0,00                                                 | 286 765,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00 |
|       | 4300     |                 | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 303 200,00      | 303 200,00                    | 303 200,00                                | 0,00                                                 | 303 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                          |      |
|       |          |                 |                                            | zmniejszenie | -27 435,00      | -27 435,00                    | -27 435,00                                | 0,00                                                 | -27 435,00                 | 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  | 275 765,00      | 275 765,00                    | 275 765,00                                | 0,00                                                 | 275 765,00                 | 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 | 1 810 741,00 | 1 787 075,00 | 97 075,00  | 0,00      | 97 075,00  | 1 690 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 666,00    | 23 666,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                           | zwiększenie  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                           | po zmianach  | 1 820 741,00 | 1 797 075,00 | 107 075,00 | 0,00      | 107 075,00 | 1 690 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 666,00    | 23 666,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 420 741,00 | 1 397 075,00 | 97 075,00  | 0,00      | 97 075,00  | 1 300 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 666,00    | 23 666,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                           | zwiększenie  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                           | po zmianach  | 1 430 741,00 | 1 407 075,00 | 107 075,00 | 0,00      | 107 075,00 | 1 300 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 666,00    | 23 666,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                             | przed zmianą | 61 300,00    | 61 300,00    | 61 300,00  | 0,00      | 61 300,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                           | zwiększenie  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                           | po zmianach  | 71 300,00    | 71 300,00    | 71 300,00  | 0,00      | 71 300,00  | 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 | 5 274 047,00 | 362 047,00   | 282 047,00 | 29 500,00 | 252 547,00 | 70 000,00    | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 912 000,00 | 4 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                           | zwiększenie  | 4 879,00     | 4 879,00     | 4 879,00   | 0,00      | 4 879,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                           | po zmianach  | 5 278 926,00 | 366 926,00   | 286 926,00 | 29 500,00 | 257 426,00 | 70 000,00    | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 912 000,00 | 4 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                          | przed zmianą | 713 000,00   | 90 000,00    | 90 000,00  | 0,00      | 90 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 000,00   | 623 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                           | zwiększenie  | 4 879,00     | 4 879,00     | 4 879,00   | 0,00      | 4 879,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                           | po zmianach  | 717 879,00   | 94 879,00    | 94 879,00  | 0,00      | 94 879,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 000,00   | 623 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                             | przed zmianą | 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 |
|     |       |      |                                           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                           | zwiększenie  | 4 879,00     | 4 879,00     | 4 879,00   | 0,00      | 4 879,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                           | po zmianach  | 54 879,00    | 54 879,00    | 54 879,00  | 0,00      | 54 879,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                       |                                  |                                               |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |          |           |       |              | Wydatki bieżące | 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                                            |
| Wydatki razem: |          |           |       | przed zmianą | 44 352 477,89   | 27 218 960,89                 | 23 531 433,89                             | 11 854 221,96                                        | 11 677 211,93              | 2 119 884,00                          | 1 567 643,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 17 133 517,00                    | 17 133 517,00 | 23 475,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |       | zmniejszenie | -118 396,00     | -118 396,00                   | -118 396,00                               | -30 917,00                                           | -87 479,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |       | zwiększenie  | 1 257 816,39    | 1 176 816,39                  | 1 119 717,39                              | 934 482,00                                           | 185 235,39                 | 0,00                                  | 57 099,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 81 000,00                        | 81 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |       | po zmianach  | 45 491 898,28   | 28 277 381,28                 | 24 532 755,28                             | 12 757 786,96                                        | 11 774 968,32              | 2 119 884,00                          | 1 624 742,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 17 214 517,00                    | 17 214 517,00 | 23 475,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział          | Rozdział | § / grupa                                                                                                                                   | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                                                                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |      |                                  |                                                 |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
|                |          |                                                                                                                                             |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |                                                                                       | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|                |          |                                                                                                                                             |              |              |                 |                               | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |               |                   |                                  |        |      |                                  |                                                 |
| 1              | 2        | 3                                                                                                                                           | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                                                                                    | 15            | 16                | 17                               | 18     | 19   |                                  |                                                 |
| 855            |          |                                                                                                                                             | Rodzina      | przed zmianą | 1 916 381,00    | 1 916 381,00                  | 246 131,00                                | 225 250,00                                           | 20 881,00                  | 0,00                                  | 1 670 250,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                                 |
|                |          |                                                                                                                                             |              | zmniejszenie | -500,00         | -500,00                       | -500,00                                   | -500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                            |
|                |          |                                                                                                                                             |              | zwiększenie  | 542,00          | 542,00                        | 542,00                                    | 0,00                                                 | 542,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                            |
|                |          |                                                                                                                                             |              | po zmianach  | 1 916 423,00    | 1 916 423,00                  | 246 173,00                                | 224 750,00                                           | 21 423,00                  | 0,00                                  | 1 670 250,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                            |
| 85502          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 905 500,00 | 1 905 500,00    | 235 250,00                    | 225 250,00                                | 10 000,00                                            | 0,00                       | 1 670 250,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                  |                                                 |
|                |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -500,00      | -500,00         | -500,00                       | -500,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                                 |
|                |          |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                                 |
|                |          |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 905 500,00 | 1 905 500,00    | 235 250,00                    | 224 750,00                                | 10 500,00                                            | 0,00                       | 1 670 250,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                            |
|                | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | przed zmianą | 46 813,00    | 46 813,00       | 46 813,00                     | 46 813,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                  |                                                 |
|                |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -500,00      | -500,00         | -500,00                       | -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                             |                                                 |
|                |          |                                                                                                                                             | 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  | 46 313,00    | 46 313,00       | 46 313,00                     | 46 313,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                            |
|                | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | przed zmianą | 5 300,00     | 5 300,00        | 5 300,00                      | 0,00                                      | 5 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                  |                                                 |
|                |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                                 |
|                |          |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                                 |
|                |          |                                                                                                                                             | po zmianach  | 5 800,00     | 5 800,00        | 5 800,00                      | 0,00                                      | 5 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                            |
| 85503          |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | przed zmianą | 981,00       | 981,00          | 981,00                        | 0,00                                      | 981,00                                               | 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  | 42,00        | 42,00           | 42,00                         | 0,00                                      | 42,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                                 |
|                |          |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 023,00     | 1 023,00        | 1 023,00                      | 0,00                                      | 1 023,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                            |
|                | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | przed zmianą | 981,00       | 981,00          | 981,00                        | 0,00                                      | 981,00                                               | 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  | 42,00        | 42,00           | 42,00                         | 0,00                                      | 42,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                                 |
|                |          |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 023,00     | 1 023,00        | 1 023,00                      | 0,00                                      | 1 023,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                            |
| Wydatki razem: |          |                                                                                                                                             |              | przed zmianą | 2 591 555,65    | 2 591 555,65                  | 904 205,65                                | 614 055,97                                           | 290 149,68                 | 0,00                                  | 1 687 350,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                  |                                                 |
|                |          |                                                                                                                                             |              | zmniejszenie | -500,00         | -500,00                       | -500,00                                   | -500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                  |                                                 |
|                |          |                                                                                                                                             |              | zwiększenie  | 14 404,00       | 14 404,00                     | 12 964,00                                 | 12 422,00                                            | 542,00                     | 0,00                                  | 1 440,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                  |                                                 |
|                |          |                                                                                                                                             |              | po zmianach  | 2 605 459,65    | 2 605 459,65                  | 916 669,65                                | 625 977,97                                           | 290 691,68                 | 0,00                                  | 1 688 790,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                  |                                                 |

**Załącznik nr 3  
do uchwały nr LX.389.2023  
Rady Miejskiej w Róźnie  
z dnia 30 października 2023 r.**

## **PRZYCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>7.781.543,77</b> |
| 1                        | 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 | 905               | 1.484.588,77        |
| 2                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 957               | 6.296.955,00        |

**Załącznik nr 4 do uchwały nr LX.389.2023 Rady Miejskiej w Róźnie z dnia 30 października 2023 r.**

Zestawienie zmian w planie wydatków majątkowych gminy na rok 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                   | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>1 693 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 693 000,00</b> |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                          | 1 356 000,00        | 0,00        | 1 356 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 1 356 000,00        | 0,00        | 1 356 000,00        |
|       |          |          | ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WE WSI DZBĄDZ                                         | 1 206 000,00        | 0,00        | 1 206 000,00        |
|       |          |          | WYKONANIE STUDNI GŁĘBINOWYCH DLA UJĘCIA WODY W MIEJSCOWOŚCI DZBĄDZ                      | 150 000,00          | 0,00        | 150 000,00          |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                   | 337 000,00          | 0,00        | 337 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 337 000,00          | 0,00        | 337 000,00          |
|       |          |          | PRZEBUDOWA - RENOWACJA ZBIORNIKA WODNEGO W MIEJSCOWOŚCI ZAŁUZIE                         | 337 000,00          | 0,00        | 337 000,00          |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>7 344 051,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 344 051,00</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                  | 7 344 051,00        | 0,00        | 7 344 051,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 2 561 051,00        | 0,00        | 2 561 051,00        |
|       |          |          | BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY POLNEJ W RÓŻANIE                                             | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|       |          |          | BUDOWA DROGI GMINNEJ ODCHOZĄCEJ OD ULICY KOŚCIUSZKI W RÓŻANIE (BLOKI NAUCZYCIELSKIE)    | 125 000,00          | 0,00        | 125 000,00          |
|       |          |          | BUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI SZYGI (DZ.NR 204 I 206)                                     | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 210734W ODC. I ORAZ UTWARDZENIE DROGI WEWNĘTRZNEJ WE WSI SZYGI | 500 000,00          | 0,00        | 500 000,00          |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI DĄBRÓWKA                                                | 417 600,00          | 0,00        | 417 600,00          |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZAŁĘŻE-ELIASZE - SZYGI                                         | 651 500,00          | 0,00        | 651 500,00          |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZAŁĘŻE-SĘDZIĘTA - ZAŁĘŻE ELIASZE                               | 66 000,00           | 0,00        | 66 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZAŁUZIE - CHRZANOWO                                            | 500 900,00          | 0,00        | 500 900,00          |
|       |          |          | PRZEBUDOWA ULICY DIAMENTOWEJ, AGATOWEJ I BURSZTYNOWEJ W RÓŻANIE                         | 57 000,00           | 0,00        | 57 000,00           |
|       |          |          | REMONT DROGI GMINNEJ - UL. KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI                                          | 80 000,00           | 0,00        | 80 000,00           |
|       |          |          | REMONT DROGI GMINNEJ WE WSI PODBORZE                                                    | 163 051,00          | 0,00        | 163 051,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                               |                   |             |                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 33 000,00         | 0,00        | 33 000,00         |
|            |       |      | ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W RÓŻANIE (NR 580/10, 580/16)                                                                                                                   | 33 000,00         | 0,00        | 33 000,00         |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                           | 4 750 000,00      | 0,00        | 4 750 000,00      |
|            |       |      | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI DĄBRÓWKA                                                                                                                                      | 1 425 000,00      | 0,00        | 1 425 000,00      |
|            |       |      | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZAŁĘŻE-ELIASZE - SZYGI                                                                                                                               | 1 805 000,00      | 0,00        | 1 805 000,00      |
|            |       |      | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZAŁUZIE - CHRZANOWO                                                                                                                                  | 1 520 000,00      | 0,00        | 1 520 000,00      |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                   | <b>23 475,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>23 475,00</b>  |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 23 475,00         | 0,00        | 23 475,00         |
|            |       | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 475,00         | 0,00        | 23 475,00         |
|            |       |      | DOTACJA DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA PROJEKT ASI                                                                                                                              | 23 475,00         | 0,00        | 23 475,00         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                | <b>157 725,00</b> | <b>0,00</b> | <b>157 725,00</b> |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                | 143 725,00        | 0,00        | 143 725,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 143 725,00        | 0,00        | 143 725,00        |
|            |       |      | BUDOWA OGRODZENIA NA PARKINGU PRZY BUDYNKU URZĘDU GMINY W RÓŻANIE                                                                                                             | 11 000,00         | 0,00        | 11 000,00         |
|            |       |      | PRZEBUDOWA CENTRALI TELEFONICZNEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY W RÓŻANIE                                                                                                            | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|            |       |      | WYKONANIE KLIMATYZACJI W BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W RÓŻANIE (SIŁOWNIA)                                                                                                          | 11 000,00         | 0,00        | 11 000,00         |
|            |       |      | WYKONANIE KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZĘDU GMINY                                                                                                                                 | 70 725,00         | 0,00        | 70 725,00         |
|            |       |      | ZAKUP WRAZ Z MONTAŻEM WIATY ŚMIETNIKOWEJ (PARKING PRZY BUDYNKU URZĘDU GMINY W RÓŻANIE)                                                                                        | 11 000,00         | 0,00        | 11 000,00         |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 14 000,00         | 0,00        | 14 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 14 000,00         | 0,00        | 14 000,00         |
|            |       |      | DOSTAWA I MONTAŻ DEFIBRYLATORA (BUDYNEK URZĘDU GMINY W RÓŻANIE)                                                                                                               | 14 000,00         | 0,00        | 14 000,00         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                     | <b>217 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>217 000,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                     | 217 000,00        | 0,00        | 217 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 217 000,00        | 0,00        | 217 000,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                     |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       |      | MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU OSP MROCZKI-RĘBISZEWO                                                                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|            |       |      | REMONT DACHU I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU OSP MROCZKI-RĘBISZEWO                                                   | 162 000,00          | 0,00             | 162 000,00          |
|            |       |      | WYKONANIE OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU OSP MROCZKI-RĘBISZEWO                                                                                | 13 000,00           | 0,00             | 13 000,00           |
|            |       |      | WYKONANIE WJAZDU DO BUDYNKU OSP CHEŁSTY                                                                                             | 32 000,00           | 0,00             | 32 000,00           |
|            |       |      | ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO WRAZ Z PEŁNYM WYPOSAŻENIEM DLA OSP RÓŻAN                                            | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         | <b>1 450 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 450 000,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                   | 500 000,00          | 0,00             | 500 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 500 000,00          | 0,00             | 500 000,00          |
|            |       |      | ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RÓŻANIE NA POTRZEBY UTWORZENIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO                                     | 110 000,00          | 0,00             | 110 000,00          |
|            |       |      | PRZEBUDOWA KOTŁOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RÓŻANIE                                                                                  | 390 000,00          | 0,00             | 390 000,00          |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                         | 950 000,00          | 0,00             | 950 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 950 000,00          | 0,00             | 950 000,00          |
|            |       |      | BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓŻANIE                                                                                          | 950 000,00          | 0,00             | 950 000,00          |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|            |       |      | BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓŻANIE                                                                                          | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                    | <b>1 312 600,00</b> | <b>81 000,00</b> | <b>1 393 600,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                   | 974 000,00          | 81 000,00        | 1 055 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 974 000,00          | 81 000,00        | 1 055 000,00        |
|            |       |      | BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH DO DZIAŁEK NR EWID. 40/3, 696/5, 696/6 W MIEJSCOWOŚCI RÓŻAN                                        | 19 000,00           | 0,00             | 19 000,00           |
|            |       |      | BUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ DO ULICY WARSZAWSKIEJ W RÓŻANIE                                                                 | 100 000,00          | 0,00             | 100 000,00          |
|            |       |      | PRZEBUDOWA KOLEKTORA GŁÓWNEGO ŚCIEKOWEGO W RÓŻANIE                                                                                  | 100 000,00          | 0,00             | 100 000,00          |
|            |       |      | PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GDAŃSKIEJ W RÓŻANIE                        | 70 000,00           | 0,00             | 70 000,00           |
|            |       |      | REMONT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZ. NR EWID. 152/5 UL. SZKOLNA W RÓŻANIE                                                     | 0,00                | 81 000,00        | 81 000,00           |
|            |       |      | ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ UL. DOLNA W RÓŻANIE (DZ.NR 27/17)                                             | 565 000,00          | 0,00             | 565 000,00          |



|       |       |                                                                                                                                                                              |                     |             |                     |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|       |       | ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY LEŚNEJ ORAZ KANALIZACJI W DRODZE GMINNEJ DZ.NR EWID.13 W RÓŻANIE                                               | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           |
|       |       | WYKONANIE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO DO DZ. NR 767 - UL. GDAŃSKA W RÓŻANIE                                                                                                    | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|       |       | WYMIANA WODOCIĄGU W UL. PONIATOWSKIEGO W RÓŻANIE                                                                                                                             | 40 000,00           | 0,00        | 40 000,00           |
| 90005 |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 189 000,00          | 0,00        | 189 000,00          |
|       | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 189 000,00          | 0,00        | 189 000,00          |
|       |       | DOTACJE NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA I FOTOWOLTAIKĘ                                                                                                                              | 189 000,00          | 0,00        | 189 000,00          |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 149 600,00          | 0,00        | 149 600,00          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 149 600,00          | 0,00        | 149 600,00          |
|       |       | BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZY ULICY LEŚNEJ W RÓŻANIE                                                                                                                     | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|       |       | BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI CHEŁSTY                                                                                                                          | 8 600,00            | 0,00        | 8 600,00            |
|       |       | BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ZAŁUZIE ( PRZY DRODZE POWIATOWEJ )                                                                                               | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|       |       | BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W RÓŻANIE (DZ.NR 910)                                                                                                                           | 120 000,00          | 0,00        | 120 000,00          |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>23 666,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>23 666,00</b>    |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 23 666,00           | 0,00        | 23 666,00           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 23 666,00           | 0,00        | 23 666,00           |
|       |       | ZAKUP I MONTAŻ STALOWEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z WYKONANIEM PŁYTY BETONOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DYSZOBABA                                                                    | 23 666,00           | 0,00        | 23 666,00           |
| 926   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>4 912 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 912 000,00</b> |
|       | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                             | 623 000,00          | 0,00        | 623 000,00          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 623 000,00          | 0,00        | 623 000,00          |
|       |       | MODERNIZACJA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO NA STADIONIE W RÓŻANIE                                                                                                              | 623 000,00          | 0,00        | 623 000,00          |
|       |       | REMONT BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNO - TECHNICZNEGO NA POTRZEBY STADIONU W RÓŻANIE                                                                                               | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|       | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 4 289 000,00        | 0,00        | 4 289 000,00        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 4 289 000,00        | 0,00        | 4 289 000,00        |

|              |  |  |                                                                     |               |           |               |
|--------------|--|--|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
|              |  |  | BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ULICY SZMARAGDOWEJ W RÓŻANIE (DZ.NR 580/20) | 200 000,00    | 0,00      | 200 000,00    |
|              |  |  | BUDOWA PLACU ZABAW W RÓŻANIE (W CZĘŚCI DZ.NR 2074/6)                | 85 000,00     | 0,00      | 85 000,00     |
|              |  |  | BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W RÓŻANIE (W CZĘŚCI DZ.NR 2074/7)        | 80 000,00     | 0,00      | 80 000,00     |
|              |  |  | STWORZENIE NOWOCZESNEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI RÓŻAN     | 4 000,00      | 0,00      | 4 000,00      |
|              |  |  | SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO NA PLACU ZABAW PRZY UL. SZKOLNEJ       | 20 000,00     | 0,00      | 20 000,00     |
|              |  |  | ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNO-KULTURALNE TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE | 3 900 000,00  | 0,00      | 3 900 000,00  |
| <b>Razem</b> |  |  |                                                                     | 17 133 517,00 | 81 000,00 | 17 214 517,00 |

**Załącznik nr 5  
do uchwały nr LX.389.2023  
Rady Miejskiej w Róźnie  
z dnia 30 października 2023 r.**

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE  
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
W ROKU 2023**

| <b>L.p.</b>   | <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Sołectwo</b>   | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Kwota</b>      |
|---------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.            | 010          | 01095         | Załużie           | Przebudowa - renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Załużie                                                                                                                                                                     | 30.000,00         |
| 2.            | 600          | 60016         | Prycanowo         | Utwardzenie drogi gminnej (nr 80)                                                                                                                                                                                                   | 20.556,00         |
| 3.            | 600          | 60016         | Miłony            | Utwardzenie drogi gminnej (nr 34)                                                                                                                                                                                                   | 21.293,00         |
| 4.            | 600          | 60016         | Zawady-Ponikiew   | Utwardzenie dróg gminnych (nr 166), (nr 181)                                                                                                                                                                                        | 19.000,00         |
| 5.            | 600          | 60016         | Podborze          | Remont drogi gminnej (nr 31)                                                                                                                                                                                                        | 23.051,00         |
| 6.            | 754          | 75412         | Mrocзки-Rębiszewo | Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Mrocзки-Rębiszewo                                                                                                                                                                  | 19.737,00         |
| 7.            | 900          | 90015         | Dąbrówka          | Wymiana lamp oświetlenia                                                                                                                                                                                                            | 17.492,00         |
| 8.            | 900          | 90015         | Chełsty           | Wymiana lamp oświetlenia                                                                                                                                                                                                            | 24.405,00         |
| 9.            | 900          | 90015         | Załęże-Eliasze    | Wymiana lamp oświetlenia                                                                                                                                                                                                            | 19.655,00         |
| 10.           | 900          | 90015         | Szygi             | Wymiana lamp oświetlenia                                                                                                                                                                                                            | 24.569,00         |
| 11.           | 900          | 90015         | Dzbańdz           | Wymiana lamp oświetlenia                                                                                                                                                                                                            | 34.000,00         |
| 12.           | 900          | 90015         | Załęże Wielkie    | Wymiana lamp oświetlenia                                                                                                                                                                                                            | 26.125,00         |
| 13.           | 900          | 90015         | Kaszewiec         | Wymiana lamp oświetlenia                                                                                                                                                                                                            | 21.785,00         |
| 14.           | 921          | 92109         | Dyszobaba         | Zagospodarowanie placu wiejskiego oraz zakup i montaż budynku gospodarczego typu blaszak wraz z wykonaniem płyty betonowej pod budynek gospodarczy                                                                                  | 34.152,00         |
| 15.           | 921          | 92109         | Dzbańdz           | Bieżące utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej i boiska oraz zakup i montaż kamer monitoringu wizyjnego                                                                                                                             | 1.789,00          |
| 16.           | 921          | 92109         | Podborze          | Zakup koszy na śmieci oraz utrzymanie monitoringu                                                                                                                                                                                   | 1.600,00          |
| 17.           | 926          | 92695         | Dąbrówka          | Bieżące utrzymanie placu zabaw                                                                                                                                                                                                      | 2.000,00          |
| 18.           | 926          | 92695         | Załużie           | Bieżące utrzymanie zieleni na placu wiejskim, zakup TOI TOI, zamontowanie bramek oraz zakup pędzli i farb do odnowienia urządzeń drewnianych na placu wiejskim, zakup poliwęglanu komorowego, profili i kantówek do zabudowy altany | 6.772,00          |
| <b>Ogółem</b> |              |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>347.981,00</b> |

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego realizowane będą na gruntach i obiektach, których Gmina Różan jest właścicielem lub dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości.