



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2021 r.

Poz. 7070

### UCHWAŁA Nr XXXVIII.358.2021 RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 22 grudnia 2021 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok**

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 ust.1, 243 ust. 1, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305, 1535 i 1773) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372, 1834) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV.240.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok zmienioną Uchwałą Nr XXVI.254.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXVII.256.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII.271.2021 r. Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXIX.274.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXX.278.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.29.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXI.288.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.35.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 1 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.38.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXXII.303.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.45.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.49.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 lipca 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII.309.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.53.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.54.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 sierpnia 2021 r., Uchwałą nr XXXIV.323.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.62.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.66.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 października 2021 r., Uchwałą Nr XXXV.330.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.77.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2021 r., Uchwałą Nr XXXVI.338.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2021 r., Uchwałą Nr XXXVII.341.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 53 174 251,24 zł zmniejsza się o kwotę 54 363,29 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 53 119 887,95 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 49 377 973,43 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 3 741 914,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

## 2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 55 765 687,05 zł zmniejsza się o kwotę 54 363,29 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 55 711 323,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 48 295 397,10 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 18 792 961,03 zł,

b) dotacje w wysokości 1 885 284,76 zł,

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 229 553,60 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 7 415 926,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

a) dotacje w wysokości 311 784,29 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 497 054,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

## 3) § 5. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 673 089,81 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 081 654,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

## 4) § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14 336 483,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14 336 483,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 30 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

## 5) § 7. Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 202 498,46 zł, z tego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 512 464,17 zł, w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 605 239,18 zł,

b) dotacje podmiotowe w kwocie 907 224,99 zł,

2. Dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 690 034,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;

## 6) § 8. Otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości 6 304,29 zł oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości 52 904,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”;

## 7) § 11. Otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości w kwocie 2 243 729,57 zł i plan wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 269 255,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;

## 8) § 13. Otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 435 781,00 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku budżetowym do łącznej kwoty 410 000,00 zł.”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Ryszard Kaczor

**Dochody budżetu na 2021 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII.358.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2021 r.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |   |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |             |                             |
| 010            |          |   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 315 854,83        | 0,00         | 174,84      | 316 029,67                  |
|                |          |   | 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                        |
|                | 01095    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 315 854,83        | 0,00         | 174,84      | 316 029,67                  |
|                |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 0750     |   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 900,00          | 0,00         | 174,84      | 3 074,84                    |
| 400            |          |   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 1 864 000,00      | -101 500,00  | 0,00        | 1 762 500,00                |
|                |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 40002    |   | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 1 864 000,00      | -101 500,00  | 0,00        | 1 762 500,00                |
|                |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 0830     |   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 860 000,00      | -100 000,00  | 0,00        | 1 760 000,00                |
|                | 0920     |   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 4 000,00          | -1 500,00    | 0,00        | 2 500,00                    |
| 800            |          |   | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 1 288 007,28      | 0,00         | 2 126,26    | 1 290 133,54                |
|                |          |   | 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                                                      | 640 000,00        | 0,00         | 2 126,26    | 642 126,26                  |
|                | 80014    |   | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 1 130 000,00      | 0,00         | 2 126,26    | 1 132 126,26                |
|                |          |   | 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                                                      | 640 000,00        | 0,00         | 2 126,26    | 642 126,26                  |
|                | 0947     |   | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 640 000,00        | 0,00         | 2 126,26    | 642 126,26                  |
| 756            |          |   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 12 943 562,44     | -15 050,00   | 207 765,87  | 13 136 278,31               |
|                |          |   | 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                        |
|                | 75601    |   | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 27 015,09         | 0,00         | 2 598,44    | 29 613,53                   |
|                |          |   | 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                        |
|                | 0350     |   | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 26 815,09         | 0,00         | 2 598,44    | 29 413,53                   |
|                | 75615    |   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 2 496 600,00      | -15 050,00   | 19 576,60   | 2 501 126,60                |
|                |          |   | 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                        |
|                | 0320     |   | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 15 900,00         | 0,00         | 16,60       | 15 916,60                   |
|                | 0340     |   | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 9 000,00          | 0,00         | 19 560,00   | 28 560,00                   |
|                | 0500     |   | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 16 000,00         | -14 050,00   | 0,00        | 1 950,00                    |
|                | 0910     |   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 2 000,00          | -1 000,00    | 0,00        | 1 000,00                    |
|                | 75616    |   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                             | 2 392 920,00      | 0,00         | 120 765,83  | 2 513 685,83                |
|                |          |   | 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                        |
|                | 0310     |   | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 1 500 000,00      | 0,00         | 25 000,00   | 1 525 000,00                |
|                | 0320     |   | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 450 000,00        | 0,00         | 9 300,00    | 459 300,00                  |
|                | 0330     |   | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 19 000,00         | 0,00         | 550,00      | 19 550,00                   |
|                | 0340     |   | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 80 000,00         | 0,00         | 36 206,00   | 116 206,00                  |
|                | 0500     |   | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 300 000,00        | 0,00         | 47 209,83   | 347 209,83                  |
|                | 0910     |   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 5 000,00          | 0,00         | 2 500,00    | 7 500,00                    |
|                | 75618    |   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 410 027,35        | 0,00         | 64 825,00   | 474 852,35                  |
|                |          |   | 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                        |
|                | 0410     |   | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 44 192,00         | 0,00         | 8 308,00    | 52 500,00                   |
|                | 0490     |   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 185 000,00        | 0,00         | 56 500,00   | 241 500,00                  |
|                | 0970     |   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 17,00             | 0,00         | 17,00       | 34,00                       |
| 758            |          |   | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 13 969 250,19     | 0,00         | 200,00      | 13 969 450,19               |
|                |          |   | 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                                                                                                                                                                                                                                       | 60 039,19     | 0,00        | 200,00     | 60 239,19     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00        | 200,00     | 200,00        |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 1 046 521,15  | -50 365,71  | 245 422,02 | 1 241 577,46  |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 138 309,51    | 0,00        | 6 062,97   | 144 372,48    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 154 963,20    | -9 900,71   | 237 369,50 | 382 431,99    |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 138 309,51    | 0,00        | 6 062,97   | 144 372,48    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 323,00        | -138,00     | 0,00       | 185,00        |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 9 400,00      | -6 470,00   | 0,00       | 2 930,00      |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 330,69        | -192,71     | 0,00       | 137,98        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00        | 6,53       | 6,53          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 6 000,00      | -3 100,00   | 0,00       | 2 900,00      |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 130 412,04    | 0,00        | 5 716,77   | 136 128,81    |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 897,47      | 0,00        | 346,20     | 8 243,67      |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00          | 0,00        | 231 300,00 | 231 300,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 619 380,66    | -4 000,00   | 8 052,52   | 623 433,18    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 59 000,00     | 0,00        | 3 520,00   | 62 520,00     |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 192 000,00    | -4 000,00   | 0,00       | 188 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 88 000,00     | 0,00        | 4 224,17   | 92 224,17     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 74,00         | 0,00        | 50,35      | 124,35        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00        | 258,00     | 258,00        |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 143 500,00    | -30 275,00  | 0,00       | 113 225,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 143 500,00    | -30 275,00  | 0,00       | 113 225,00    |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 28 420,00     | -6 190,00   | 0,00       | 22 230,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 6 190,00      | -6 190,00   | 0,00       | 0,00          |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                   | 268 400,00    | -231 300,00 | 0,00       | 37 100,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 268 400,00    | -231 300,00 | 0,00       | 37 100,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 268 400,00    | -231 300,00 | 0,00       | 37 100,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 807 077,67    | -13 851,00  | 0,00       | 793 226,67    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 4 039,01      | 0,00        | 0,00       | 4 039,01      |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                 | 12 600,00     | -2 042,00   | 0,00       | 10 558,00     |
|     |       |      | 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)                                                                                                                               | 12 500,00     | -2 042,00   | 0,00       | 10 458,00     |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 130 100,00    | -11 809,00  | 0,00       | 118 291,00    |
|     |       |      | 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)                                                                                                                               | 129 400,00    | -11 809,00  | 0,00       | 117 591,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 13 609 033,19 | 0,00        | 2 132,01   | 13 611 165,20 |
|     |       |      | 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          |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 1 773,00      | 0,00        | 2 000,00   | 3 773,00      |
|     |       |      | 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          |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                    |                   |                      |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|       | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00               | 2 000,00          | 2 000,00             |
| 85508 |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                | 261,32               | 0,00               | 132,01            | 393,33               |
|       |       | 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                 |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                       | 261,32               | 0,00               | 132,01            | 393,33               |
| 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                        | 2 836 286,13         | -120 800,00        | 17 600,00         | 2 733 086,13         |
|       |       | 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                 |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                | 568 639,60           | -103 200,00        | 0,00              | 465 439,60           |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                         | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                   | 564 468,00           | -100 000,00        | 0,00              | 464 468,00           |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00             | -3 200,00          | 0,00              | 800,00               |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                  | 2 261 329,57         | -17 600,00         | 0,00              | 2 243 729,57         |
|       |       | 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                 |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                     | 15 000,00            | -15 000,00         | 0,00              | 0,00                 |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                               | 2 600,00             | -2 600,00          | 0,00              | 0,00                 |
|       | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00               | 17 600,00         | 17 600,00            |
|       |       | 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                 |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00               | 14 850,00         | 14 850,00            |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00               | 2 740,00          | 2 740,00             |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00               | 10,00             | 10,00                |
| 921   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                         | 33 028,84            | -1 350,24          | 1 350,24          | 33 028,84            |
|       |       | 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                                                                                                         | 32 583,85            | -1 350,24          | 1 350,24          | 32 583,85            |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                        | 33 028,84            | -1 350,24          | 1 350,24          | 33 028,84            |
|       |       | 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                                                                                                         | 32 583,85            | -1 350,24          | 1 350,24          | 32 583,85            |
|       | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 29 137,29            | -1 350,24          | 0,00              | 27 787,05            |
|       | 2059  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 446,56             | 0,00               | 1 350,24          | 4 796,80             |
| 926   |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                 | 26 668,00            | 0,00               | 5 340,00          | 32 008,00            |
|       |       | 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                 |
|       | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 250,00            | 0,00               | 5 340,00          | 27 590,00            |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                         | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
|       | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                    | 22 250,00            | 0,00               | 5 340,00          | 27 590,00            |
|       |       | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>49 430 079,14</b> | <b>-534 216,95</b> | <b>482 111,24</b> | <b>49 377 973,43</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                                                                                                         | 817 330,37           | -1 350,24          | 9 539,47          | 825 519,60           |

  

| majątkowe |       |                                                                                                                                                                             |              |            |           |              |
|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 600       |       | Transport i łączność                                                                                                                                                        | 1 219 743,56 | -1 349,60  | 0,00      | 1 218 393,96 |
|           |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|           | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                      | 1 219 743,56 | -1 349,60  | 0,00      | 1 218 393,96 |
|           |       | 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         |
|           | 6630  | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 57 600,00    | -1 349,60  | 0,00      | 56 250,40    |
| 700       |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                     | 464 929,45   | 0,00       | 14 698,75 | 479 628,20   |
|           |       | 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         |
|           | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                      | 464 929,45   | 0,00       | 14 698,75 | 479 628,20   |
|           |       | 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         |
|           | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                         | 446 700,00   | 0,00       | 14 698,75 | 461 398,75   |
| 900       |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                   | 323 568,00   | -15 606,73 | 0,00      | 307 961,27   |
|           |       | 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                    | 323 568,00   | -15 606,73 | 0,00      | 307 961,27   |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                    |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                         | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 323 568,00           | -15 606,73         | 0,00              | 307 961,27           |
|                         |       |      | 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                                                                                                        | 323 568,00           | -15 606,73         | 0,00              | 307 961,27           |
|                         |       | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 173 768,00           | -15 606,73         | 0,00              | 158 161,27           |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 1 018 245,80         | -1 350,24          | 1 350,24          | 1 018 245,80         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 018 245,80         | -1 350,24          | 1 350,24          | 1 018 245,80         |
|                         | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       | 1 018 245,80         | -1 350,24          | 1 350,24          | 1 018 245,80         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 018 245,80         | -1 350,24          | 1 350,24          | 1 018 245,80         |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 910 540,51           | 0,00               | 1 350,24          | 911 890,75           |
|                         |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 107 705,29           | -1 350,24          | 0,00              | 106 355,05           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 744 172,10</b>  | <b>-18 306,57</b>  | <b>16 048,99</b>  | <b>3 741 914,52</b>  |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 435 942,93         | -16 956,97         | 1 350,24          | 1 420 336,20         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>53 174 251,24</b> | <b>-552 523,52</b> | <b>498 160,23</b> | <b>53 119 887,95</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 2 253 273,30         | -18 307,21         | 10 889,71         | 2 245 855,80         |

Wydatki budżetu na 2021 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII.358.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2021 r.

[illegible]

| Dział | Rozdział                                                      | Grupa        | Nazwa      | Plan       | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                  |      | z tego:                                      |  | 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 |                                                                                      | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |      | Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego |  |         |  |
|       |                                                               |              |            |            |                 |                               | 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         | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |                                              |  |         |  |
| 1     | 2                                                             | 3            | 4          | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                                                                   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19   |                                              |  |         |  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                       | przed zmianą | 33 786,98  | 33 786,98  | 33 786,98       | 0,00                          | 33 786,98                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                              |  |         |  |
|       |                                                               | zmniejszenie | -26 000,00 | -26 000,00 | -26 000,00      | 0,00                          | -26 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                              |  |         |  |
|       |                                                               | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                              |  |         |  |
|       |                                                               | po zmianach  | 7 786,98   | 7 786,98   | 7 786,98        | 0,00                          | 7 786,98                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                         |  |         |  |
|       |                                                               | przed zmianą | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00       | 0,00                          | 60 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                         |  |         |  |
|       |                                                               | zmniejszenie | -8 000,00  | -8 000,00  | -8 000,00       | 0,00                          | -8 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                         |  |         |  |
|       |                                                               | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                         |  |         |  |
|       |                                                               | po zmianach  | 52 000,00  | 52 000,00  | 52 000,00       | 0,00                          | 52 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                         |  |         |  |
|       |                                                               | przed zmianą | 19 960,00  | 19 960,00  | 19 960,00       | 0,00                          | 19 960,00                                 | 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 | -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                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                         |  |         |  |
|       |                                                               | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                         |  |         |  |
|       |                                                               | po zmianach  | 16 560,00  | 16 560,00  | 16 560,00       | 0,00                          | 16 560,00                                 | 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 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 20 200,00  | 20 200,00  | 20 200,00       | 0,00                          | 20 200,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                              |  |         |  |
|       |                                                               | zmniejszenie | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00      | 0,00                          | -11 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 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  | 9 200,00   | 9 200,00   | 9 200,00        | 0,00                          | 9 200,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                         |  |         |  |
|       |                                                               | przed zmianą | 14 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00       | 0,00                          | 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 | 0,00                                         |  |         |  |
|       |                                                               | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                         |  |         |  |
|       |                                                               | zwiększenie  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                          | 1 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                         |  |         |  |
|       |                                                               | po zmianach  | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00       | 0,00                          | 15 000,00                                 | 0                                                   |                            |                                      |                                                                                              |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                  |      |                                              |  |         |  |

| Dział | Rozdział                | §<br>grupa                       | Nazwa        | Plan         | Wydatki<br>budżetowe | z tego:                             |                                                |                                                                  |                                                                                                                   |                                  |                                             |                                                |                  |                                                                                                               |                      |                                        |                                        |                                                      |      |      |
|-------|-------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|
|       |                         |                                  |              |              |                      | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                        |                                                                  |                                                                                                                   | dotacje<br>na zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | z tego:                                        |                  |                                                                                                               | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                |                                                      |      |      |
|       |                         |                                  |              |              |                      |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich należące | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                                  |                                             | wydatki z<br>tytułu<br>pożyczek i<br>gwarancji | obciąża<br>długi | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      |                                        | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |
| 1     | 2                       | 3                                | 4            | 5            | 6                    | 7                                   | 8                                              | 9                                                                | 10                                                                                                                | 11                               | 12                                          | 13                                             | 14               | 15                                                                                                            | 16                   | 17                                     | 18                                     | 19                                                   |      |      |
| 75011 | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 165 957,31   | 165 957,31           | 165 957,31                          | 146 740,26                                     | 19 117,05                                                        | 0,00                                                                                                              | 100,00                           | 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                             | 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 | 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 | 0,00 |
|       |                         |                                  | po zmianach  | 165 957,31   | 165 957,31           | 165 957,31                          | 146 740,26                                     | 19 117,05                                                        | 0,00                                                                                                              | 100,00                           | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |                                  | przed zmianą | 2 300,00     | 2 300,00             | 2 300,00                            | 0,00                                           | 2 300,00                                                         | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|       |                         |                                  | po zmianach  | 2 800,00     | 2 800,00             | 2 800,00                            | 0,00                                           | 2 800,00                                                         | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |                                  | przed zmianą | 1 190,00     | 1 190,00             | 1 190,00                            | 0,00                                           | 1 190,00                                                         | 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 | -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 | 0,00 |
|       |                         |                                  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |                                  | po zmianach  | 690,00       | 690,00               | 690,00                              | 0,00                                           | 690,00                                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | 4300                    | Zakup usług pozostałych          | przed zmianą | 99 067,00    | 99 067,00            | 19 567,00                           | 0,00                                           | 19 567,00                                                        | 0,00                                                                                                              | 79 500,00                        | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |      |
|       |                         |                                  | zmniejszenie | -2 511,37    | -2 511,37            | -2 511,37                           | 0,00                                           | -2 511,37                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |                                  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |                                  | po zmianach  | 96 555,63    | 96 555,63            | 17 055,63                           | 0,00                                           | 17 055,63                                                        | 0,00                                                                                                              | 79 500,00                        | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |                                  | przed zmianą | 13 567,00    | 13 567,00            | 13 567,00                           | 0,00                                           | 13 567,00                                                        | 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 | -2 511,37    | -2 511,37            | -2 511,37                           | 0,00                                           | -2 511,37                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |                                  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |                                  | po zmianach  | 11 055,63    | 11 055,63            | 11 055,63                           | 0,00                                           | 11 055,63                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |                                  | przed zmianą | 3 279 595,01 | 3 343 595,01         | 3 332 098,01                        | 2 519 905,39                                   | 812 292,62                                                       | 0,00                                                                                                              | 11 500,00                        | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 36 000,00                                                                                                     | 36 000,00            | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |                                  | zmniejszenie | -41 200,00   | -41 200,00           | -41 200,00                          | 0,00                                           | -41 200,00                                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |                                  | zwiększenie  | 29 104,00    | 29 104,00            | 29 104,00                           | 0,00                                           | 29 104,00                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |                                  | po zmianach  | 3 267 432,01 | 3 331 432,01         | 3 319 932,01                        | 2 519 709,39                                   | 800 222,62                                                       | 0,00                                                                                                              | 11 500,00                        | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 36 000,00                                                                                                     | 36 000,00            | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | 4100                    | Wynagrodzenia agencji powołanych | przed zmianą | 13 500,00    | 13 500,00            | 13 500,00                           | 13 500,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |      |
|       |                         |                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |                                  | zwiększenie  | 904,00       | 904,00               | 904,00                              | 904,00                                         | 0,00                                                             | 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  | 14 404,00    | 14 404,00            | 14 404,00                           | 14 404,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |                                  | przed zmianą | 168 271,00   | 168 271,00           | 168 271,00                          | 0,00                                           | 168 271,00                                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |                                  | zwiększenie  | 21 000,00    | 21 000,00            | 21 000,00                           | 0,00                                           | 21 000,00                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |                                  | po zmianach  | 189 271,00   | 189 271,00           | 189 271,00                          | 0,00                                           | 189 271,00                                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |                                  | przed zmianą | 18 800,00    | 18 800,00            | 18 800,00                           | 0,00                                           | 18 800,00                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |                                  | zwiększenie  | 7 200,00     | 7 200,00             | 7 200,00                            | 0,00                                           | 7 200,00                                                         | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |                                  | po zmianach  | 26 000,00    | 26 000,00            | 26 000,00                           | 0,00                                           | 26 000,00                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych | przed zmianą                     | 286 000,00   | 286 000,00   | 286 000,00           | 0,00                                | 286 000,00                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |      |
|       |                         | zmniejszenie                     | -32 900,00   | -32 900,00   | -32 900,00           | 0,00                                | -32 900,00                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |      |
|       |                         | zwiększenie                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |      |
|       |                         | po zmianach                      | 253 040,00   | 253 040,00   | 253 040,00           | 0,00                                | 253 040,00                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         | przed zmianą                     | 62 000,00    | 62 000,00    | 62 000,00            | 0,00                                | 62 000,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |      |
|       |                         | zmniejszenie                     | -8 000,00    | -8 000,00    | -8 000,00            | 0,00                                | -8 000,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |      |
|       |                         | zwiększenie                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |      |
|       |                         | po zmianach                      | 54 000,00    | 54 000,00    | 54 000,00            | 0,00                                | 54 000,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |      |
|       |                         | przed zmianą                     | 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                                                 | 0,00 |      |
|       |                         | zmniejszenie                     | -300,00      | -300,00      | -300,00              | 0,00                                | -300,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |      |
|       |                         | zwiększenie                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |      |
|       |                         | po zmianach                      | 200,00       | 200,00       | 200,00               | 0,00                                | 200,00                                         | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa                                         | Nazwa        | Plan       | Z tego             |                                     |                                                |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |                                                                                                                  |                  |                      |                                        |                                        |                                                      |      |
|-------|----------|----------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------|
|       |          |                                                    |              |            | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                |                                                                  | dotacje<br>na zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | z tego:                                                                                                           |                                                |                                                                                                                  | obciąża<br>długi | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                |                                                      |      |
|       |          |                                                    |              |            |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich należące | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wydatki z<br>tytułu<br>pożyczek i<br>gwarancji | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                  |                      |                                        | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |
| 1     | 2        | 3                                                  | 4            | 5          | 6                  | 7                                   | 8                                              | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14                                                                                                               | 15               | 16                   | 17                                     | 18                                     | 19                                                   |      |
| 75085 | 4010     | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 502 631,20 | 502 631,20         | 500 631,20                          | 424 026,58                                     | 76 604,62                                                        | 0,00                             | 2 000,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -4 000,00  | -4 000,00          | -4 000,00                           | -3 000,00                                      | -1 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 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                                   | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 501 6      |                    |                                     |                                                |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |                                                                                                                  |                  |                      |                                        |                                        |                                                      |      |



| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                        |                                                                 |                                  | z tego:                                     |                                                                                                                   |                                                |               | z tego: |            |            |      | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                           |                                        |                                                      |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------|------------|------------|------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|       |          |            |                                                       |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wyrównania<br>zadania i<br>składek od<br>nich należące | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obciąża długu |         |            |            |      |                      |                                        | na tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                       |              |                    |                                     |                                                        |                                                                 |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |         |            |            |      |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                     | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                                      | 9                                                               | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15      | 16         | 17         | 18   | 19                   |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 75495 |          | 4210       | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 10 000,00          | 10 000,00                           | 10 000,00                                              | 0,00                                                            | 10 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                       | zmniejszenie | -1 500,00          | -1 500,00                           | -1 500,00                                              | 0,00                                                            | -1 500,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                       | zwiększenie  | 1 500,00           | 1 500,00                            | 1 500,00                                               | 0,00                                                            | 1 500,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                       | po zmianach  | 10 000,00          | 10 000,00                           | 10 000,00                                              | 0,00                                                            | 10 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 7 000,00           | 7 000,00                            | 7 000,00                                               | 0,00                                                            | 7 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                       | zmniejszenie | -1 500,00          | -1 500,00                           | -1 500,00                                              | 0,00                                                            | -1 500,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                       | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                       | po zmianach  | 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                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 4300  |          |            | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 3 000,00           | 3 000,00                            | 3 000,00                                               | 0,00                                                            | 3 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                       | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                       | zwiększenie  | 1 500,00           | 1 500,00                            | 1 500,00                                               | 0,00                                                            | 1 500,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                       | 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                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 801   |          |            | Oświata i wychowanie                                  | przed zmianą | 16 694 841,00      | 16 541 641,00                       | 15 786 453,49                                          | 13 030 035,11                                                   | 2 756 418,38                     | 0,00                                        | 616 878,00                                                                                                        | 138 309,51                                     | 0,00          | 0,00    | 153 200,00 | 153 200,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                       | zmniejszenie | -159 444,70        | -158 146,71                         | -137 967,13                                            | -55 984,66                                                      | -82 882,47                       | 0,00                                        | -4 500,00                                                                                                         | -15 879,58                                     | 0,00          | 0,00    | -1 297,99  | -1 297,99  | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                       | zwiększenie  | 173 376,84         | 173 376,84                          | 151 634,29                                             | 63 956,83                                                       | 87 677,46                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 21 742,55                                      | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                       | po zmianach  | 16 708 772,14      | 16 556 871,13                       | 15 800 120,65                                          | 13 038 907,28                                                   | 2 761 213,37                     | 0,00                                        | 612 378,00                                                                                                        | 144 372,48                                     | 0,00          | 0,00    | 151 902,01 | 151 902,01 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 80101 |          |            | Szkoły podstawowe                                     | przed zmianą | 10 666 577,65      | 10 531 577,65                       | 9 917 132,14                                           | 8 684 201,49                                                    | 1 232 936,65                     | 0,00                                        | 476 136,00                                                                                                        | 138 309,51                                     | 0,00          | 0,00    | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                       | zmniejszenie | -73 075,84         | -71 777,85                          | -51 598,27                                             | -28 557,83                                                      | -23 040,44                       | 0,00                                        | -4 500,00                                                                                                         | -15 879,58                                     | 0,00          | 0,00    | -1 297,99  | -1 297,99  | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                       | zwiększenie  | 100 498,01         | 100 498,01                          | 78 755,46                                              | 2 500,00                                                        | 76 255,46                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 21 742,55                                      | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                       | po zmianach  | 10 693 999,82      | 10 560 297,81                       | 9 944 289,33                                           | 8 686 143,66                                                    | 1 286 145,67                     | 0,00                                        | 471 636,00                                                                                                        | 144 372,48                                     | 0,00          | 0,00    | 133 702,01 | 133 702,01 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 3000  |          |            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą | 476 136,00         | 476 136,00                          | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 476 136,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                       | zmniejszenie | -4 500,00          | -4 500,00                           | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | -4 500,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                       | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                       | po zmianach  | 471 636,00         | 471 636,00                          | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 471 636,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 4010  |          |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 6 651 222,99       | 6 651 222,99                        | 6 651 222,99                                           | 6 651 222,99                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 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 | -1 492,00          | -1 492,00                           | -1 492,00                                              | -1 492,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                       | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                       | po zmianach  | 6 649 730,99       | 6 649 730,99                        | 6 649 730,99                                           | 6 649 730,99                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 4110  |          |            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 1 258 966,00       | 1 258 966,00                        | 1 258 966,00                                           | 1 258 966,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 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 | -10 000,00         | -10 000,00                          | -10 000,00                                             | -10 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                       | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                       | po zmianach  | 1 248 966,00       | 1 248 966,00                        | 1 248 966,00                                           | 1 248 966,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 4117  |          |            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 1 717,18           | 1 717,18                            | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 1 717,18                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                       | zmniejszenie | -1 717,18          | -1 717,18                           | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | -1 717,18                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                       | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                       | po zmianach  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 4119  |          |            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 103,99             | 103,99                              | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 103,99                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                       | zmniejszenie | -103,99            | -103,99                             | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | -103,99                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                       | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                       | po zmianach  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 4127  |          |            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 244,74             | 244,74                              | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 244,74                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                       | zmniejszenie | -244,74            | -244,74                             | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | -244,74                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                       | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                       | po zmianach  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 4129  |          |            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 14,82              | 14,82                               | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 14,82                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                       | zmniejszenie | -14,82             | -14,82                              | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | -14,82                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                       | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                       | po zmianach  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                            |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |         |            |            |      |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                      |  |  |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział                                                           | §<br>grupa | Nazwa        | Plan       | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                           | z tego:                                               |                               | z tego:                              |                                                                                              | Wydatki<br>kapitałowe | Inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjny | z tego:                              |               |         |         |         |         |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|       |                                                                    |            |              |            |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją zadań statutowych | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                       |                                       | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym:  |         |         |         |         |
|       |                                                                    |            |              |            |                    |                                     |                                           |                                                       |                               |                                      |                                                                                              |                       |                                       |                                      |               | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: |
| 1     | 2                                                                  | 3          | 4            | 5          | 6                  | 7                                   | 8                                         | 9                                                     | 10                            | 11                                   | 12                                                                                           | 13                    | 14                                    | 15                                   | 16            | 17      | 18      | 19      |         |         |
| 4307  | Zakup usług pozostałych                                            |            | przed zmianą | 115 096,27 | 115 096,27         | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                 | 115 096,27                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |         |
|       |                                                                    |            | zmniejszenie | 0,00       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |         |
|       |                                                                    |            | po zmianach  | 20 501,08  | 20 501,08          | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 20 501,08             | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
|       |                                                                    |            | zmniejszenie | 135 567,33 | 135 567,33         | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 135 567,33            | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 4309  | Zakup usług pozostałych                                            |            | przed zmianą | 6 968,16   | 6 968,16           | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                 | 6 968,16                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |         |
|       |                                                                    |            | zmniejszenie | 0,00       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |         |
|       |                                                                    |            | po zmianach  | 1 241,49   | 1 241,49           | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 1 241,49              | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
|       |                                                                    |            | zmniejszenie | 8 209,65   | 8 209,65           | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 8 209,65              | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 4309  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                   |            | przed zmianą | 12 080,00  | 12 080,00          | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                 | 12 080,00                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |         |
|       |                                                                    |            | zmniejszenie | -2 774,00  | -2 774,00          | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |         |
|       |                                                                    |            | po zmianach  | 9 306,00   | 9 306,00           | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 9 306,00              | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
|       |                                                                    |            | zmniejszenie | 1 000,00   | 1 000,00           | 1 000,00                            | 0,00                                      | 1 000,00                                              | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 4309  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii      |            | przed zmianą | -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    |         |         |
|       |                                                                    |            | zmniejszenie | 0,00       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |         |
|       |                                                                    |            | po zmianach  | 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    |         |
|       |                                                                    |            | zmniejszenie | 5 550,00   | 5 550,00           | 5 550,00                            | 0,00                                      | 5 550,00                                              | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                           |            | przed zmianą | 670,00     | 670,00             | 670,00                              | 0,00                                      | 670,00                                                | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |         |
|       |                                                                    |            | zmniejszenie | 6 220,00   | 6 220,00           | 6 220,00                            | 0,00                                      | 6 220,00                                              | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
|       |                                                                    |            | po zmianach  | 30 536,00  | 30 536,00          | 30 536,00                           | 0,00                                      | 30 536,00                                             | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
|       |                                                                    |            | zmniejszenie | 0,00       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                             |            | przed zmianą | 350,00     | 350,00             | 350,00                              | 0,00                                      | 350,00                                                | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |         |
|       |                                                                    |            | zmniejszenie | 30 886,00  | 30 886,00          | 30 886,00                           | 0,00                                      | 30 886,00                                             | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
|       |                                                                    |            | po zmianach  | 565,74     | 565,74             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 565,74                | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
|       |                                                                    |            | zmniejszenie | -4,26      | -4,26              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | -4,26                 | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 4437  | Różne opłaty i składki                                             |            | przed zmianą | 0,00       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |         |
|       |                                                                    |            | zmniejszenie | 561,48     | 561,48             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 561,48                | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
|       |                                                                    |            | po zmianach  | 34,26      | 34,26              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 34,26                 | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
|       |                                                                    |            | zmniejszenie | -0,24      | -0,24              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | -0,24                 | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 4439  | Różne opłaty i składki                                             |            | przed zmianą | 0,00       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |         |
|       |                                                                    |            | zmniejszenie | 34,02      | 34,02              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 34,02                 | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
|       |                                                                    |            | po zmianach  | 340 653,46 | 340 653,46         | 340 653,46                          | 0,00                                      | 340 653,46                                            | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 340 653,46            | 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    |         |
| 4440  | Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych                    |            | przed zmianą | 342,00     | 342,00             | 342,00                              | 0,00                                      | 342,00                                                | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |         |
|       |                                                                    |            | zmniejszenie | 340 995,46 | 340 995,46         | 340 995,46                          | 0,00                                      | 340 995,46                                            | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
|       |                                                                    |            | po zmianach  | 50,00      | 50,00              | 50,00                               | 0,00                                      | 50,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
|       |                                                                    |            | zmniejszenie | -34,00     | -34,00             | -34,00                              | 0,00                                      | -34,00                                                | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                           |            | przed zmianą | 0,00       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |         |
|       |                                                                    |            | zmniejszenie | 16,00      | 16,00              | 16,00                               | 0,00                                      | 16,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
|       |                                                                    |            | po zmianach  | 7 399,00   | 7 399,00           | 7 399,00                            | 0,00                                      | 7 399,00                                              | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
|       |                                                                    |            | zmniejszenie | -216,00    | -216,00            | -216,00                             | 0,00                                      | -216,00                                               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 4700  | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |            | przed zmianą | 7 183,00   | 7 183,00           | 7 183,00                            | 0,00                                      | 7 183,00                                              | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |         |
|       |                                                                    |            | zmniejszenie | 66 309,84  | 66 309,84          | 66 309,84                           | 0,00                                      | 66 309,84                                             | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
|       |                                                                    |            | po zmianach  | -17 056,83 | -17 056,83         | -17 056,83                          | 0,00                                      | -17 056,83                                            | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
|       |                                                                    |            | zmniejszenie | 0,00       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 4710  | Wydaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający               |            | przed zmianą | 49 244,01  | 49 244,01          | 49 244,01                           | 0,00                                      | 49 244,01                                             | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |         |
|       |                                                                    |            | zmniejszenie | 0,00       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
|       |                                                                    |            | po zmianach  | 49 244,01  | 49 244,01          | 49 244,01                           | 0,00                                      | 49 244,01                                             | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
|       |                                                                    |            | zmniejszenie | 0,00       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |

| Dział | Rozdział                                   | §<br>grupa   | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                                                  |                                                      |                            |                                         |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                         |                                                     |  |
|-------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
|       |                                            |              |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i świadczenia o świadczeniach na rzecz osób fizycznych, z | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, z | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego                                                                                      |                                         |                                                     |  |
|       |                                            |              |              |              |                 |                               |                                                                         |                                                      |                            |                                         |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnoszenie wkładów do spółek o charakterze handlowym |  |
| 1     | 2                                          | 3            | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                                                       | 9                                                    | 10                         | 11                                      | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                                      | 19                                                  |  |
| 6000  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |              | przed zmianą | 135 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 135 000,00        | 135 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                |  |
|       |                                            | zmniejszenie | -1 297,99    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1 297,99         | -1 297,99                        | 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  | 133 702,01   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 133 702,01        | 133 702,01                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                |  |
| 80104 | Przebudzika                                |              | przed zmianą | 3 691 562,58 | 3 697 382,58    | 5 538 660,58                  | 2 723 860,68                                                            | 814 779,90                                           | 0,00                       | 134 742,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 18 200,00         | 18 200,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                |  |
|       |                                            | zmniejszenie | -24 785,03   | -24 785,03   | -24 785,03      | -12 000,00                    | -12 785,03                                                              | 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                          | 350,00                                                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                |  |
|       |                                            | po zmianach  | 3 666 747,55 | 3 666 747,55 | 5 514 205,55    | 2 711 860,68                  | 802 344,87                                                              | 0,00                                                 | 134 742,00                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 18 200,00         | 18 200,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                |  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników          |              | przed zmianą | 2 107 853,42 | 2 107 853,42    | 2 107 853,42                  | 2 107 853,42                                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                |  |
|       |                                            | zmniejszenie | -10 000,00   | -10 000,00   | -10 000,00      | 0,00                          | 0,00                                                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 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  | 2 097 853,42 | 2 097 853,42 | 2 097 853,42    | 2 097 853,42                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                |  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne         |              | przed zmianą | 400 906,93   | 400 906,93      | 400 906,93                    | 400 906,93                                                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                |  |
|       |                                            | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00       | -2 000,00                     | 0,00                                                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                |  |
|       |                                            | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                |  |
|       |                                            | po zmianach  | 398 906,93   | 398 906,93   | 398 906,93      | 398 906,93                    | 0,00                                                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                |  |
| 4220  | Zakup środków żywności                     |              | przed zmianą | 192 000,00   | 192 000,00      | 192 000,00                    | 0,00                                                                    | 192 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                |  |
|       |                                            | zmniejszenie | -4 000,00    | -4 000,00    | -4 000,00       | 0,00                          | -4 000,00                                                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                |  |
|       |                                            | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                |  |
|       |                                            | po zmianach  | 188 000,00   | 188 000,0    |                 |                               |                                                                         |                                                      |                            |                                         |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                         |                                                     |  |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                                                                   | §<br>grupa                                                          | Nazwa        | Plan       | Wydatki<br>bazowe | z tego:                             |                                             |                                                                 | z tego:                         |                                            |                                                                                                                            | Z tego:                                        |               |                              | Wydatki<br>na wypłaty | z tego:                                                                                                |                                                  |                                                      |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
|       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |              |            |                   | wydatki<br>jednostki<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od nich należące | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bazowe | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>innych<br>źródeł, w<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wydatki z<br>tytułu<br>operacji i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycji i<br>inwestycyjne |                       | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | w tym:<br>zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółki prawa<br>handlowego |  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                   | 4            | 5          | 6                 | 7                                   | 8                                           | 9                                                               | 10                              | 11                                         | 12                                                                                                                         | 13                                             | 14            | 15                           | 16                    | 17                                                                                                     | 18                                               | 19                                                   |  |
| 80140 | 4270                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług remontowych                                             | przed zmianą | 65 650,00  | 65 650,00         | 65 650,00                           | 0,00                                        | 65 650,00                                                       | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                             | 0,00                                                 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                     | zmniejszenie | 0,00       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                             | 0,00                                                 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                     | zwiększenie  | 6 000,00   | 6 000,00          | 6 000,00                            | 0,00                                        | 6 000,00                                                        | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                             | 0,00                                                 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                     | po zmianach  | 71 650,00  | 71 650,00         | 71 650,00                           | 0,00                                        | 71 650,00                                                       | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                             | 0,00                                                 |  |
|       | 4710                                                                                                                                                                                                       | Wpłaty na PKF finansowane przez podmiot zatrudniający               | przed zmianą | 5 548,58   | 5 548,58          | 5 548,58                            | 5 548,58                                    | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                             | 0,00                                                 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                     | zmniejszenie | -4 000,00  | -4 000,00         | -4 000,00                           | -4 000,00                                   | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                             | 0,00                                                 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                     | zwiększenie  | 0,00       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                             | 0,00                                                 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                     | po zmianach  | 1 548,58   | 1 548,58          | 1 548,58                            | 1 548,58                                    | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                             | 0,00                                                 |  |
|       | 80140                                                                                                                                                                                                      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | przed zmianą | 61 262,00  | 61 262,00         | 61 262,00                           | 0,00                                        | 61 262,00                                                       | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                             | 0,00                                                 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                     | zmniejszenie | -4 272,00  | -4 272,00         | -4 272,00                           | 0,00                                        | -4 272,00                                                       | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                             | 0,00                                                 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                     | zwiększenie  | 4 272,00   | 4 272,00          | 4 272,00                            | 0,00                                        | 4 272,00                                                        | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                             | 0,00                                                 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                     | po zmianach  | 61 262,00  | 61 262,00         | 61 262,00                           | 0,00                                        | 61 262,00                                                       | 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                                                        | 24 230,40    | 24 230,40  | 24 230,40         | 0,00                                | 24 230,40                                   | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                             |                                                      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie                                                        | -4 272,00    | -4 272,00  | -4 272,00         | 0,00                                | -4 272,00                                   | 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                                                         | 19 958,40    | 19 958,40  | 19 958,40         | 0,00                                | 19 958,40                                   | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                             | 0,00                                                 |  |
| 80148 | 4730                                                                                                                                                                                                       | Szkolenia pracowników niefachowych członków korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 37 031,60  | 37 031,60         | 37 031,60                           | 0,00                                        | 37 031,60                                                       | 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  | 4 272,00   | 4 272,00          | 4 272,00                            | 0,00                                        | 4 272,00                                                        | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                             | 0,00                                                 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                     | po zmianach  | 41 303,60  | 41 303,60         | 41 303,60                           | 0,00                                        | 41 303,60                                                       | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                             | 0,00                                                 |  |
|       | 4220                                                                                                                                                                                                       | Stalki zakupione i produkcyjne                                      | przed zmianą | 148 540,00 | 148 540,00        | 148 540,00                          | 0,00                                        | 148 540,00                                                      | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                             | 0,00                                                 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                     | zmniejszenie | -30 275,00 | -30 275,00        | -30 275,00                          | 0,00                                        | -30 275,00                                                      | 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  | 118 265,00 | 118 265,00        | 118 265,00                          | 0,00                                        | 118 265,00                                                      | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                             | 0,00                                                 |  |
|       | 4220                                                                                                                                                                                                       | Zakup środków żywności                                              | przed zmianą | 120 000,00 | 120 000,00        | 120 000,00                          | 0,00                                        | 120 000,00                                                      | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                             | 0,00                                                 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                     | zmniejszenie | -30 275,00 | -30 275,00        | -30 275,00                          | 0,00                                        | -30 275,00                                                      | 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  | 89 725,00  | 89 725,00         | 89 725,00                           | 0,00                                        | 89 725,00                                                       | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                             | 0,00                                                 |  |
| 80149 | Realizacja zadań wyznających obowiązki specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą                                                        | 178 702,00   | 178 702,00 | 178 702,00        | 178 702,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                             |                                                      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie                                                        | -8 678,00    | -8 678,00  | -8 678,00         | -8 678,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                             |                                                      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                             |                                                      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                            | po zmianach                                                         | 170 024,00   | 170 024,00 | 170 024,00        | 170 024,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                             |                                                      |  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                          | przed zmianą                                                        | 146 737,33   | 146 737,33 | 146 737,33        | 146 737,33                          | 0,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                             |                                                      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie                                                        | -7 274,00    | -7 274,00  | -7 274,00         | -7 274,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                             |                                                      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                             |                                                      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                            | po zmianach                                                         | 139 463,33   | 139 463,33 | 139 463,33        | 139 463,33                          | 0,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                             |                                                      |  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                         | przed zmianą                                                        | 26 204,69    | 26 204,69  | 26 204,69         | 26 204,69                           | 0,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                             |                                                      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie                                                        | -1 237,00    | -1 237,00  | -1 237,00         | -1 237,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                             |                                                      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                             |                                                      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                            | po zmianach                                                         | 24 967,69    | 24 967,69  | 24 967,69         | 24 967,69                           | 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 Solidarności                                                                                                                                                         | przed zmianą                                                        | 3 795,98     | 3 795,98   | 3 795,98          | 3 795,98                            | 0,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                             |                                                      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie                                                        | -167,00      | -167,00    | -167,00           | -167,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                             |                                                      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                             |                                                      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                            | po zmianach                                                         | 3 628,98     | 3 628,98   | 3 628,98          | 3 628,98                            | 0,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                             |                                                      |  |

| Dział | Rozdział | 7<br>grupa                                            | Nazwa                                                                                                                             | Plan                    | Wydruki<br>bezcenne | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                            |                                                                 | z tego:                          |                                            | Z tego:                                                                                                           |                                                |               |        |                                                                                                        |                                        | Wydruki<br>majątkowe | inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                              |      |  |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|--|
|       |          |                                                       |                                                                                                                                   |                         |                     |                                     | wynagrodzenia i<br>świadczeń od<br>osób naliczanie | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | w tym: | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |                      |                                          | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |  |
|       |          |                                                       |                                                                                                                                   |                         |                     |                                     |                                                    |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |               |        |                                                                                                        |                                        |                      |                                          |                                                      |      |  |
| 1     | 2        | 3                                                     | 4                                                                                                                                 | 5                       | 6                   | 7                                   | 8                                                  | 9                                                               | 10                               | 11                                         | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15     | 16                                                                                                     | 17                                     | 18                   | 19                                       |                                                      |      |  |
| 80150 |          |                                                       | Realizacja zadań promujących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą 930 163,00 | 930 163,00          | 930 163,00                          | 930 163,00                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                 |      |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie 0,00                                                                                                                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                 |      |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie 60 608,00                                                                                                             | 60 608,00               | 60 608,00           | 60 608,00                           | 0,00                                               | 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 990 771,00                                                                                                            | 990 771,00              | 990 771,00          | 990 771,00                          | 0,00                                               | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00 |  |
|       |          |                                                       | przed zmianą 759 198,00                                                                                                           | 759 198,00              | 759 198,00          | 759 198,00                          | 0,00                                               | 0,00                                                            | 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                                   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                 |      |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie 58 874,00                                                                                                             | 58 874,00               | 58 874,00           | 58 874,00                           | 0,00                                               | 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 818 070,00                                                                                                            | 818 070,00              | 818 070,00          | 818 070,00                          | 0,00                                               | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                 |      |  |
|       |          |                                                       | przed zmianą 137 447,00                                                                                                           | 137 447,00              | 137 447,00          | 137 447,00                          | 0,00                                               | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00 |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie 0,00                                                                                                                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                 |      |  |
| 4110  |          | Składowe na ubezpieczenia społeczne                   | zwiększenie 1 517,00                                                                                                              | 1 517,00                | 1 517,00            | 1 517,00                            | 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 138 964,00                                                                                                            | 138 964,00              | 138 964,00          | 138 964,00                          | 0,00                                               | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                 |      |  |
|       |          |                                                       | przed zmianą 23 892,00                                                                                                            | 23 892,00               | 23 892,00           | 23 892,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                 |      |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie 0,00                                                                                                                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                 |      |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie 217,00                                                                                                                | 217,00                  | 217,00              | 217,00                              | 0,00                                               | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                 |      |  |
| 80153 |          | Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności   | po zmianach 24 109,00                                                                                                             | 24 109,00               | 24 109,00           | 24 109,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                     |                                                      |      |  |
|       |          |                                                       | przed zmianą 97 534,39                                                                                                            | 97 534,39               | 97 534,39           | 94 83,83                            | 96 665,56                                          | 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 -1 168,83                                                                                                            | 1 168,83                | -1 168,83           | -848,83                             | -320,00                                            | 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 848,83                                                                                                                | 848,83                  | 848,83              | 848,83                              | 0,00                                               | 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 97 514,39                                                                                                             | 97 514,39               | 97 514,39           | 94 83,83                            | 96 665,56                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                 |      |  |
| 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą 0,00                                                                                                                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                     |                                                      |      |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie 0,00                                                                                                                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                     |                                                      |      |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie 702,22                                                                                                                | 702,22                  | 702,22              | 702,22                              | 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 702,22                                                                                                                | 702,22                  | 702,22              | 702,22                              | 0,00                                               | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                     |                                                      |      |  |
|       |          |                                                       | przed zmianą 0,00                                                                                                                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                     |                                                      |      |  |
| 4110  |          | Składowe na ubezpieczenia społeczne                   | zmniejszenie 0,00                                                                                                                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                 | 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 118,88                                                                                                                | 118,88                  | 118,88              | 118,88                              | 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 118,88                                                                                                                | 118,88                  | 118,88              | 118,88                              | 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 118,88                                                                                                                | 118,88                  | 118,88              | 118,88                              | 0,00                                               | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                     |                                                      |      |  |
| 4120  |          | Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności   | przed zmianą 0,00                                                                                                                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                     |                                                      |      |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie 0,00                                                                                                                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                     |                                                      |      |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie 17,20                                                                                                                 | 17,20                   | 17,20               | 17,20                               | 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 17,20                                                                                                                 | 17,20                   | 17,20               | 17,20                               | 0,00                                               | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                     |                                                      |      |  |
|       |          |                                                       | przed zmianą 848,83                                                                                                               | 848,83                  | 848,83              | 848,83                              | 0,00                                               | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                 |      |  |
| 4170  |          | Wynagrodzenia bezosobowe                              | zmniejszenie -848,83                                                                                                              | 848,83                  | -848,83             | -848,83                             | 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 0,00                                                                                                                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                     |                                                      |      |  |
|       |          |                                                       | przed zmianą 96 885,56                                                                                                            | 96 885,56               | 96 885,56           | 0,00                                | 96 885,56                                          | 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 -320,00                                                                                                              | 320,00                  | -320,00             | 0,00                                | -320,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                 |      |  |
| 4240  |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 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 96 565,56                                                                                                             | 96 565,56               | 96 565,56           | 0,00                                | 96 565,56                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                     |                                                      |      |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie 0,00                                                                                                                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                     |                                                      |      |  |
|       |          |                                                       | po zmianach 0,00                                                                                                                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                     |                                                      |      |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie 0,00                                                                                                                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                 |      |  |
| 4710  |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | zwiększenie 10,53                                                                                                                 | 10,53                   | 10,53               | 10,53                               | 0,00                                               | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                     |                                                      |      |  |
|       |          |                                                       | po zmianach 10,53                                                                                                                 | 10,53                   | 10,53               | 10,53                               | 0,00                                               | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                     |                                                      |      |  |
|       |          |                                                       | przed zmianą 151 347,63                                                                                                           | 151 347,63              | 151 347,63          | 28 487,67                           | 122 859,76                                         | 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 -12 190,80                                                                                                           | 12 190,80               | -12 190,80          | -12 190,80                          | 0,00                                               | 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              | 0,00                                | 800,00                                             | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                 |      |  |
| 80195 |          | Pozostała działalność                                 | po zmianach 139 957,63                                                                                                            | 139 957,63              | 139 957,63          | 28 487,67                           | 111 469,76                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                          |                                                      |      |  |
|       |          |                                                       |                                                                                                                                   |                         |                     |                                     |                                                    |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |               |        |                                                                                                        |                                        |                      |                                          |                                                      |      |  |



| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:              |                                     |                                                 |                                                                |                                    |                                    |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                       |                                                                                                                  |                                        | Wzrost |        |  |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|--------|--|
|       |          |            |                                                                                                   |              | Wydatki<br>budżetowe | z tego:                             |                                                 |                                                                |                                    | dotacje na<br>zadania<br>budżetowe | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wydatki z<br>tytułu<br>pożyczek i<br>gwarancji | obsluga długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                          |                                        |        | Wzrost |  |
|       |          |            |                                                                                                   |              |                      | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją z<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>budżetowe |                                    |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                       | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |        |        |  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                 | 5            | 6                    | 7                                   | 8                                               | 9                                                              | 10                                 | 11                                 | 12                                          | 13                                                                                                                | 14                                             | 15            | 16                   | 17                                    | 18                                                                                                               | 19                                     | 20     |        |  |
| 4300  | 4300     | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                           | przed zmianą | 34 349,00            | 34 349,00                           | 34 349,00                                       | 0,00                                                           | 34 349,00                          | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00   |        |  |
|       |          |            |                                                                                                   | zmniejszenie | -12 190,00           | -12 190,00                          | -12 190,00                                      | 0,00                                                           | -12 190,00                         | 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  | 22 159,00            | 22 159,00                           | 22 159,00                                       | 0,00                                                           | 22 159,00                          | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00   |        |  |
|       |          |            |                                                                                                   | przed zmianą | 74 810,76            | 74 810,76                           | 74 810,76                                       | 0,00                                                           | 74 810,76                          | 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  | 800,00               | 800,00                              | 800,00                                          | 0,00                                                           | 800,00                             | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00   |        |  |
|       |          |            |                                                                                                   | po zmianach  | 75 610,76            | 75 610,76                           | 75 610,76                                       | 0,00                                                           | 75 610,76                          | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00   |        |  |
|       |          |            |                                                                                                   | przed zmianą | 1 913 363,60         | 1 913 363,60                        | 1 913 363,60                                    | 0,00                                                           | 1 913 363,60                       | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00   |        |  |
|       |          |            |                                                                                                   | zmniejszenie | -47 611,00           | -47 611,00                          | -47 611,00                                      | 0,00                                                           | -47 611,00                         | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00   |        |  |
| 852   | 852      | 852        | Pomoc społeczna                                                                                   | przed zmianą | 1 847 352,60         | 1 847 352,60                        | 1 847 352,60                                    | 0,00                                                           | 1 847 352,60                       | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00   |        |  |
|       |          |            |                                                                                                   | zmniejszenie | -1 847 352,60        | -1 847 352,60                       | -1 847 352,60                                   | 0,00                                                           | -1 847 352,60                      | 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  | 229 500,00           | 229 500,00                          | 229 500,00                                      | 0,00                                                           | 229 500,00                         | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00   |        |  |
|       |          |            |                                                                                                   | przed zmianą | 244 000,00           | 244 000,00                          | 244 000,00                                      | 0,00                                                           | 244 000,00                         | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00   |        |  |
|       |          |            |                                                                                                   | zmniejszenie | -14 500,00           | -14 500,00                          | -14 500,00                                      | 0,00                                                           | -14 500,00                         | 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  | 229 500,00           | 229 500,00                          | 229 500,00                                      | 0,00                                                           | 229 500,00                         | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00   |        |  |
|       |          |            |                                                                                                   | przed zmianą | 244 000,00           | 244 000,00                          | 244 000,00                                      | 0,00                                                           | 244 000,00                         | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00   |        |  |
|       |          |            |                                                                                                   | zmniejszenie | -14 500,00           | -14 500,00                          | -14 500,00                                      | 0,00                                                           | -14 500,00                         | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00   |        |  |
| 85202 | 85202    | 85202      | Domy pomocy społecznej                                                                            | przed zmianą | 244 000,00           | 244 000,00                          | 244 000,00                                      | 0,00                                                           | 244 000,00                         | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00   |        |  |
|       |          |            |                                                                                                   | zmniejszenie | -14 500,00           | -14 500,00                          | -14 500,00                                      | 0,00                                                           | -14 500,00                         | 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  | 229 500,00           | 229 500,00                          | 229 500,00                                      | 0,00                                                           | 229 500,00                         | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00   |        |  |
|       |          |            |                                                                                                   | przed zmianą | 244 000,00           | 244 000,00                          | 244 000,00                                      | 0,00                                                           | 244 000,00                         | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00   |        |  |
|       |          |            |                                                                                                   | zmniejszenie | -14 500,00           | -14 500,00                          | -14 500,00                                      | 0,00                                                           | -14 500,00                         | 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  | 229 500,00           | 229 500,00                          | 229 500,00                                      | 0,00                                                           | 229 500,00                         | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00   |        |  |
|       |          |            |                                                                                                   | przed zmianą | 244 000,00           | 244 000,00                          | 244 000,00                                      | 0,00                                                           | 244 000,00                         | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00   |        |  |
|       |          |            |                                                                                                   | zmniejszenie | -14 500,00           | -14 500,00                          | -14 500,00                                      | 0,00                                                           | -14 500,00                         | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00   |        |  |
| 4330  | 4330     | 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 229 500,00           | 229 500,00                          | 229 500,00                                      | 0,00                                                           | 229 500,00                         | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00   |        |  |
|       |          |            |                                                                                                   | zmniejszenie | -14 500,00           | -14 500,00                          | -14 500,00                                      | 0,00                                                           | -14 500,00                         | 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  | 229 500,00           | 229 500,00                          | 229 500,00                                      | 0,00                                                           | 229 500,00                         | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00   |        |  |
|       |          |            |                                                                                                   | przed zmianą | 10 700,00            | 10 700,00                           | 10 700,00                                       | 0,00                                                           | 10 700,00                          | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00   |        |  |
|       |          |            |                                                                                                   | zmniejszenie | -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                                   | 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  | 7 200,00             | 7 200,00                            | 7 200,00                                        | 0,00                                                           | 7 200,00                           | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00   |        |  |
|       |          |            |                                                                                                   | przed zmianą | 10 100,00            | 10 100,00                           | 10 100,00                                       | 0,00                                                           | 10 100,00                          | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00   |        |  |
|       |          |            |                                                                                                   | zmniejszenie | -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                                   | 0,00   |        |  |
| 85205 | 85205    | 85205      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                           | przed zmianą | 10 100,00            | 10 100,00                           | 10 100,00                                       | 0,00                                                           | 10 100,00                          | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00   |        |  |
|       |          |            |                                                                                                   | zmniejszenie | -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                                   | 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  | 6 600,00             | 6 600,00                            | 6 600,00                                        | 0,00                                                           | 6 600,00                           | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00   |        |  |
|       |          |            |                                                                                                   | przed zmianą | 12 600,00            | 12 600,00                           | 12 600,00                                       | 0,00                                                           | 12 600,00                          | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00   |        |  |
|       |          |            |                                                                                                   | zmniejszenie | -2 042,00            | -2 042,00                           | -2 042,00                                       | 0,00                                                           | -2 042,00                          | 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  | 10 558,00            | 10 558,00                           | 10 558,00                                       | 0,00                                                           | 10 558,00                          | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00   |        |  |
|       |          |            |                                                                                                   | przed zmianą | 12 500,00            | 12 500,00                           | 12 500,00                                       | 0,00                                                           | 12 500,00                          | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00   |        |  |
|       |          |            |                                                                                                   | zmniejszenie | -2 042,00            | -2 042,00                           | -2 042,00                                       | 0,00                                                           | -2 042,00                          | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00   |        |  |
| 4300  | 4300     | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                           | przed zmianą | 12 500,00            | 12 500,00                           | 12 500,00                                       | 0,00                                                           | 12 500,00                          | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00   |        |  |
|       |          |            |                                                                                                   | zmniejszenie | -2 042,00            | -2 042,00                           | -2 042,00                                       | 0,00                                                           | -2 042,00                          | 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  | 10 458,00            | 10 458,00                           | 10 458,00                                       | 0,00                                                           | 10 458,00                          | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00   |        |  |
|       |          |            |                                                                                                   | przed zmianą | 130 100,00           | 130 100,00                          | 130 100,00                                      | 0,00                                                           | 130 100,00                         | 0,00                               | 129 400,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00   |        |  |
|       |          |            |                                                                                                   | zmniejszenie | -11 800,00           | -11 800,00                          | -11 800,00                                      | 0,                                                             |                                    |                                    |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                       |                                                                                                                  |                                        |        |        |  |

| Dział | Rozdział                                               | §<br>główny | Nazwa        | Plan       | Wydatki<br>bieżące | wydatki jednostek budżetowych |                                                     | z tego     |            | dotacje na zadania bieżące | z tego       |                             | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego                                                                               |                                  |                                       |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
|       |                                                        |             |              |            |                    | wydatki jednostek budżetowych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | z tego     | z tego     |                            | w tym:       |                             |                                                                                              |                                      |               |                   |                                                                                      |                                  |                                       |
|       |                                                        |             |              |            |                    |                               |                                                     |            |            |                            | inwestycyjne | zakup i zakupy inwestycyjne |                                                                                              |                                      |               |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek handlowych |
| 1     | 2                                                      | 3           | 4            | 5          | 6                  | 7                             | 8                                                   | 9          | 10         | 11                         | 12           | 13                          | 14                                                                                           | 15                                   | 16            | 17                | 18                                                                                   | 19                               |                                       |
| 4120  | Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |             | przed zmianą | 2 008,00   | 2 008,00           | 2 008,00                      | 2 008,00                                            | 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                       | -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                                                                                 | 0,00                             |                                       |
|       |                                                        |             | po zmianach  | 1 208,00   | 1 208,00           | 1 208,00                      | 1 208,00                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
|       |                                                        |             | przed zmianą | 10 800,00  | 10 800,00          | 10 800,00                     | 10 800,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                               |             | zmniejszenie | -1 300,00  | -1 300,00          | -1 300,00                     | -1 300,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                       |
|       |                                                        |             | 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  | 9 500,00   | 9 500,00           | 9 500,00                      | 9 500,00                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                       |
|       |                                                        |             | przed zmianą | 209 400,00 | 209 400,00         | 209 400,00                    | 209 400,00                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
|       |                                                        |             | 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                                  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                |             | zwiększenie  | 1 000,00   | 1 000,00           | 1 000,00                      | 0,00                                                | 1 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                       |
|       |                                                        |             | po zmianach  | 270 400,00 | 270 400,00         | 270 400,00                    | 0,00                                                | 270 400,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
|       |                                                        |             | przed zmianą | 2 468,00   | 2 468,00           | 2 468,00                      | 2 468,00                                            | 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 | -2 400,00  | -2 400,00          | -2 400,00                     | -2 400,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
|       |                                                        |             | zwiększenie  | 0,00       | 0,00               | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |             | po zmianach  | 68,00      | 68,00              | 68,00                         | 68,00                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                       |
|       |                                                        |             | przed zmianą | 37 765,77  | 37 765,77          | 11 334,40                     | 11 334,40                                           | 0,00       | 0,00       | 17 400,00                  | 9 031,37     | 0,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
|       |                                                        |             | zmniejszenie | -660,00    | -660,00            | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | -660,00      | 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  | 37 105,77  | 37 105,77          | 11 334,40                     | 11 334,40                                           | 0,00       | 0,00       | 16 740,00                  | 9 031,37     | 0,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
| 85295 | Pozostała działalność                                  |             | przed zmianą | 17 400,00  | 17 400,00          | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 17 400,00                  | 9 031,37     | 0,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                       |
|       |                                                        |             | zmniejszenie | -660,00    | -660,00            | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | -660,00                    | 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  | 16 740,00  | 16 740,00          | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 16 740,00                  | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
|       |                                                        |             | przed zmianą | 744 183,68 | 744 183,68         | 605 623,84                    | 548 778,77                                          | 58 845,07  | 0,00       | 138 559,84                 | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                  |             | zmniejszenie | -27 130,00 | -27 130,00         | -14 730,00                    | -2 300,00                                           | 0,00       | -12 400,00 | 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  | 717 153,68 | 717 153,68         | 590 893,84                    | 536 348,77                                          | 58 545,07  | 0,00       | 138 159,84                 | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                       |
|       |                                                        |             | przed zmianą | 684 189,68 | 684 189,68         | 574 028,84                    | 515 183,77                                          | 58 845,07  | 0,00       | 30 159,84                  | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
|       |                                                        |             | zmniejszenie | -12 800,00 | -12 800,00         | -12 800,00                    | -10 500,00                                          | -2 300,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
| 85401 | Świadcze szkoleni                                      |             | zwiększenie  | 0,00       | 0,00               | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                       |
|       |                                                        |             | po zmianach  | 591 388,68 | 591 388,68         | 561 228,84                    | 504 683,77                                          | 56 545,07  | 0,00       | 30 159,84                  | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                       |
|       |                                                        |             | przed zmianą | 396 684,88 | 396 684,88         | 396 684,88                    | 396 684,88                                          | 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 | -10 000,00 | -10 000,00         | -10 000,00                    | -10 000,00                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
|       |                                                        |             | zwiększenie  | 0,00       | 0,00               | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      |             | po zmianach  | 386 684,88 | 386 684,88         | 386 684,88                    | 386 684,88                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                       |
|       |                                                        |             | przed zmianą | 11 515,23  | 11 515,23          | 11 515,23                     | 11 515,23                                           | 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                             |                                       |
|       |                                                        |             | 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  | 11 015,23  | 11 015,23          | 11 015,23                     | 11 015,23                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4200  | Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |             | przed zmianą | 300,00     | 300,00             | 300,00                        | 0,00                                                | 300,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                       |
|       |                                                        |             | zmniejszenie | -300,00    | -300,00            | -300,00                       | 0,00                                                | -300,00    | 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  | 0,00       | 0,00               | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
|       |                                                        |             | przed zmianą | 4 881,00   | 4 881,00           | 4 881,00                      | 0,00                                                | 4 881,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                |             | zmniejszenie | -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                                                                                 | 0,00                             |                                       |
|       |                                                        |             | zwiększenie  | 0,00       | 0,00               | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                       |
|       |                                                        |             | po zmianach  | 2 881,00   | 2 881,00           | 2 881,00                      | 0,00                                                | 2 881,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
|       |                                                        |             | przed zmianą | 2 881,00   | 2 881,00           | 2 881,00                      | 0,00                                                | 2 881,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
|       |                                                        |             | zmniejszenie | -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                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |

| Dział | Rozdział | §<br>główny | Nazwa                                                 | Plan         | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego                                                |                                                 |                            | z tego                               |                                                                                              |                                       |               | Wydatki<br>kapitałowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego                                                                                |        |                                  |                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|----------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |          |             |                                                       |              |                    |                                     | wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane         | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 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 |                       |                                        | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          |             |                                                       |              |                    |                                     |                                                       |                                                 |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                       |                                        |                                                                                       |        |                                  |                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| 1     | 2        | 3           | 4                                                     | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                                     | 9                                               | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                    | 16                                     | 17                                                                                    | 18     | 19                               |                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| 85404 |          |             | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                   | przed zmianą | 31 595,00          | 31 595,00                           | 31 595,00                                             | 31 595,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          |             |                                                       | zmniejszenie | -1 930,00          | -1 930,00                           | -1 930,00                                             | -1 930,00                                       | 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  | 29 665,00          | 29 665,00                           | 29 665,00                                             | 29 665,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          |             |                                                       | przed zmianą | 25 600,00          | 25 600,00                           | 25 600,00                                             | 25 600,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          |             |                                                       | zmniejszenie | -1 600,00          | -1 600,00                           | -1 600,00                                             | -1 600,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          |             |                                                       | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          |             |                                                       | po zmianach  | 24 000,00          | 24 000,00                           | 24 000,00                                             | 24 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          |             |                                                       | przed zmianą | 5 205,00           | 5 205,00                            | 5 205,00                                              | 5 205,00                                        | 0,00                       | 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 | -290,00            | -290,00                             | -290,00                                               | -290,00                                         | 0,00                       | 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                     | 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  | 4 925,00           | 4 925,00                            | 4 925,00                                              | 4 925,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          |             |                                                       | przed zmianą | 680,00             | 680,00                              | 680,00                                                | 680,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          |             |                                                       | zmniejszenie | -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                                        | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          |             |                                                       | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          |             |                                                       | po zmianach  | 640,00             | 640,00                              | 640,00                                                | 640,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          |             |                                                       | przed zmianą | 89 400,00          | 89 400,00                           | 89 400,00                                             | 89 400,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 89 400,00                             | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |             |                                                       | zmniejszenie | -12 400,00         | -12 400,00                          | -12 400,00                                            | -12 400,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | -12 400,00                            | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |             |                                                       | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |             |                                                       | po zmianach  | 77 000,00          | 77 000,00                           | 77 000,00                                             | 77 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 77 000,00                             | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
| 4020  |          |             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 87 000,00          | 87 000,00                           | 87 000,00                                             | 87 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 87 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |      |      |      |      |
|       |          |             |                                                       | zmniejszenie | -12 000,00         | -12 000,00                          | -12 000,00                                            | -12 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | -12 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          |             |                                                       | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          |             |                                                       | po zmianach  | 75 000,00          | 75 000,00                           | 75 000,00                                             | 75 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 75 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |             |                                                       | przed zmianą | 2 400,00           | 2 400,00                            | 2 400,00                                              | 2 400,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 2 400,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |             |                                                       | zmniejszenie | -400,00            | -400,00                             | -400,00                                               | -400,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | -400,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |             |                                                       | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |             |                                                       | po zmianach  | 2 000,00           | 2 000,00                            | 2 000,00                                              | 2 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |             |                                                       | przed zmianą | 14 007 321,62      | 14 007 321,62                       | 822 718,62                                            | 506 666,94                                      | 316 051,68                 | 5 600,00                             | 13 179 803,00                                                                                | 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 | -21 187,00         | -21 187,00                          | -6 187,00                                             | -4 887,00                                       | -1 300,00                  | 0,00                                 | -15 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
| 855   |          |             | Rodzina                                               | zwiększenie  | 18 747,00          | 18 747,00                           | 18 747,00                                             | 16 960,00                                       | 1 787,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |      |      |      |      |
|       |          |             |                                                       | po zmianach  | 14 004 881,62      | 14 004 881,62                       | 835 276,62                                            | 518 739,94                                      | 316 538,68                 | 5 600,00                             | 13 184 663,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |             |                                                       | przed zmianą | 10 094 358,00      | 10 094 358,00                       | 91 701,00                                             | 63 192,00                                       | 28 509,00                  | 0,00                                 | 10 002 657,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |             |                                                       | zmniejszenie | -1 787,00          | -1 787,00                           | -1 787,00                                             | -1 787,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | -1 787,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |             |                                                       | zwiększenie  | 1 787,00           | 1 787,00                            | 1 787,00                                              | 0,00                                            | 1 787,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |             |                                                       | po zmianach  | 10 094 358,00      | 10 094 358,00                       | 91 701,00                                             | 61 405,00                                       | 30 296,00                  | 0,00                                 | 10 002 657,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |             |                                                       | przed zmianą | 48 822,00          | 48 822,00                           | 48 822,00                                             | 48 822,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 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 | -1 500,00          | -1 500,00                           | -1 500,00                                             | -1 500,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |             |                                                       | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |             |                                                       | po zmianach  | 47 322,00          | 47 322,00                           | 47 322,00                                             | 47 322,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 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  |          |             | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 9 084,00           | 9 084,00                            | 9 084,00                                              | 9 084,00                                        | 0,00                       | 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 | -250,00            | -250,00                             | -250,00                                               | -250,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |             |                                                       | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |             |                                                       | po zmianach  | 8 814,00           | 8 814,00                            | 8 814,00                                              | 8 814,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |             |                                                       | przed zmianą | 1 290,00           | 1 290,00                            | 1 290,00                                              | 1 290,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 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 | -37,00             | -37,00                              | -37,00                                                | -37,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |             |                                                       | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |             |                                                       | po zmianach  | 1 253,00           | 1 253,00                            | 1 253,00                                              | 1 253,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |             |                                                       | 4020         |                    |                                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | zwiększenie                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział       | Rozdział                                                                                                                                      | §<br>główny                       | Nazwa        | Plan         | Wydatki budżete | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       | Z tego:                                                                                      |                                      |               |                                                                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |      |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|------|---------------------------------------------|------|
|             |                                                                                                                                               |                                   |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania budżete | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |      |                                             |      |
|             |                                                                                                                                               |                                   |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                                                                                       |                   |                                  |                                  |      |      |                                             |      |
| 1           | 2                                                                                                                                             | 3                                 | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                                                                                    | 16                | 17                               | 18                               | 19   |      |                                             |      |
| 85502       | 4210                                                                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia    | przed zmianą | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                                             |      |
|             |                                                                                                                                               |                                   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                                             |      |
|             |                                                                                                                                               |                                   | zwiększenie  | 1 787,00     | 1 787,00        | 1 787,00                      | 0,00                                      | 1 787,00                                             | 0,00                       | 1 787,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |      |
|             | po zmianach                                                                                                                                   | 7 787,00                          | 7 787,00     | 7 787,00     | 0,00            | 7 787,00                      | 0,00                                      | 7 787,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                                             |      |
|             | Świadczenia robotnicze, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą                      | 3 605 708,00 | 3 605 708,00 | 429 082,00      | 385 379,00                    | 43 703,00                                 | 0,00                                                 | 3 176 626,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |      |
|             |                                                                                                                                               | zmniejszenie                      | -17 800,00   | -17 800,00   | -2 800,00       | -2 500,00                     | -300,00                                   | 0,00                                                 | -15 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |      |
|             |                                                                                                                                               | zwiększenie                       | 15 960,00    | 15 960,00    | 15 960,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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                                                                                                                                   | 3 603 868,00                      | 3 603 868,00 | 442 242,00   | 388 839,00      | 43 403,00                     | 0,00                                      | 3 161 626,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |      |
|             | 3110                                                                                                                                          | Świadczenia społeczne             | przed zmianą | 3 176 626,00 | 3 176 626,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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 | -15 000,00   | -15 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -15 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|             |                                                                                                                                               |                                   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|             | po zmianach                                                                                                                                   | 3 161 626,00                      | 3 161 626,00 | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 3 161 626,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |      |
| 4100        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | przed zmianą                      | 165 529,00   | 165 529,00   | 165 529,00      | 165 529,00                    | 0,00                                      | 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                      | -1 000,00    | -1 000,00    | -1 000,00       | -1 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |      |
|             |                                                                                                                                               | zwiększenie                       | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |      |
| po zmianach | 164 529,00                                                                                                                                    | 164 529,00                        | 164 529,00   | 164 529,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                                             |      |
| 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | przed zmianą                      | 252 910,00   | 252 910,00   | 252 910,00      | 252 910,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |      |
|             |                                                                                                                                               | zmniejszenie                      | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |      |
|             |                                                                                                                                               | zwiększenie                       | 15 850,00    | 15 850,00    | 15 850,00       | 15 850,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 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 | 217 860,00                                                                                                                                    | 217 860,00                        | 217 860,00   | 217 860,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                                             |      |
| 4120        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | przed zmianą                      | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |      |
|             |                                                                                                                                               | zmniejszenie                      | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |      |
|             |                                                                                                                                               | zwiększenie                       | 110,00       | 110,00       | 110,00          | 110,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |      |
| po zmianach | 4 110,00                                                                                                                                      | 4 110,00                          | 4 110,00     | 4 110,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                                             |      |
| 4200        | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | przed zmianą                      | 200,00       | 200,00       | 200,00          | 0,00                          | 200,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |      |
|             |                                                                                                                                               | zmniejszenie                      | -200,00      | -200,00      | 0,00            | -200,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |      |
|             |                                                                                                                                               | zwiększenie                       | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |      |
| po zmianach | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                                             |      |
| 4610        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | przed zmianą                      | 150,00       | 150,00       | 150,00          | 0,00                          | 150,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |      |
|             |                                                                                                                                               | zmniejszenie                      | -100,00      | -100,00      | -100,00         | 0,00                          | -100,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |      |
|             |                                                                                                                                               | zwiększenie                       | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |      |
| po zmianach | 50,00                                                                                                                                         | 50,00                             | 50,00        | 0,00         | 50,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                                             |      |
| 4710        | Wpłaty na FPK finansowane przez jednostkę budżetową                                                                                           | przed zmianą                      | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |      |
|             |                                                                                                                                               | zmniejszenie                      | -1 500,00    | -1 500,00    | -1 500,00       | 0,00                          | -1 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |      |
|             |                                                                                                                                               | zwiększenie                       | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |      |
| po zmianach | 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                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                                             |      |
| 85504       | 4810                                                                                                                                          | Wspieranie rodziny                | przed zmianą | 65 805,00    | 65 805,00       | 65 485,00                     | 57 861,00                                 | 7 624,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 320,00                                                                                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |      |
|             |                                                                                                                                               |                                   | zmniejszenie | -1 600,00    | -1 600,00       | -1 600,00                     | -400,00                                   | -1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|             |                                                                                                                                               |                                   | zwiększenie  | 1 900,00     | 1 900,00        | 1 900,00                      | 1 900,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 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                                                                                                                                   | 65 205,00                         | 65 205,00    | 64 985,00    | 58 261,00       | 6 624,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 320,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |      |
|             | 4810                                                                                                                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 44 360,00    | 44 360,00       | 44 360,00                     | 44 360,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|             |                                                                                                                                               |                                   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|             |                                                                                                                                               |                                   | zwiększenie  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|             | po zmianach                                                                                                                                   | 45 360,00                         | 45 360,00    | 45 360,00    | 45 360,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |      |
|             | 4810                                                                                                                                          | Podróże służbowe krajowe          | 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                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|             |                                                                                                                                               |                                   | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00       | -1 000,00                     | 0,00                                      | -1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|             |                                                                                                                                               |                                   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|             | po zmianach                                                                                                                                   | 2 500,00                          | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00            | 2 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |      |

| Dział | Rozdział                                                                                  | §<br>główny | Nazwa        | Plan         | Wydatki<br>budżecie | z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                   |                                            |                                                                                                                      |      |                                                 |               |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                        |                                                           | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjny | z tego: |    |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------|----|----|
|       |                                                                                           |             |              |              |                     | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>budżecie | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>inwestorów, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |      | wydatki z<br>tytułu<br>porozczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>inwestorów, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>inwestorów, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieśnienie<br>wkładów do<br>spółki z prawa<br>handlowego |                      |                                       |         |    |    |
|       |                                                                                           |             |              |              |                     |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją tych<br>statutowych<br>zadań |                                   |                                            | 10                                                                                                                   | 11   |                                                 |               |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                        |                                                           |                      |                                       | 12      | 13 | 14 |
| 1     | 2                                                                                         | 3           | 4            | 5            | 6                   | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                                | 11                                         | 12                                                                                                                   | 13   | 14                                              | 15            | 16                                                                                                                   | 17                                                                                                        | 18                                     | 19                                                        |                      |                                       |         |    |    |
| 4710  | Wydatki na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające                                   |             | przed zmianą | 700,00       | 700,00              | 700,00                              | 700,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                      |                      |                                       |         |    |    |
|       |                                                                                           |             | zmniejszenie | -600,00      | -600,00             | -600,00                             | -600,00                                         | 0,00                                                             | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                      |                      |                                       |         |    |    |
|       |                                                                                           |             | 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  | 100,00       | 100,00              | 100,00                              | 100,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                 |                                       |         |    |    |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                 |             | przed zmianą | 4 475 569,65 | 3 879 863,96        | 3 351 063,96                        | 168 009,48                                      | 3 185 055,48                                                     | 526 700,00                        | 2 100,00                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                            | 586 706,69    | 586 706,69                                                                                                           | 343 568,00                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                      |                      |                                       |         |    |    |
|       |                                                                                           |             | zmniejszenie | -35 956,12   | -15 840,00          | -15 840,00                          | 0,00                                            | -15 840,00                                                       | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                            | 0,00          | -20 116,12                                                                                                           | -20 116,12                                                                                                | -20 116,12                             | 0,00                                                      | 0,00                 |                                       |         |    |    |
|       |                                                                                           |             | zwiększenie  | 15 940,00    | 15 840,00           | 15 840,00                           | 0,00                                            | 15 840,00                                                        | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                            | 0,00          | 11 440,00                                                                                                            | 11 440,00                                                                                                 | 11 440,00                              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                       |         |    |    |
|       |                                                                                           |             | po zmianach  | 4 455 453,53 | 3 869 823,96        | 3 335 223,96                        | 168 009,48                                      | 3 173 055,48                                                     | 526 700,00                        | 2 100,00                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                            | 0,00          | 607 920,57                                                                                                           | 607 920,57                                                                                                | 323 451,88                             | 0,00                                                      | 0,00                 |                                       |         |    |    |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                               |             | przed zmianą | 354 439,00   | 10 871,00           | 10 871,00                           | 0,00                                            | 10 871,00                                                        | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                            | 343 568,00    | 343 568,00                                                                                                           | 343 568,00                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                      |                      |                                       |         |    |    |
|       |                                                                                           |             | zmniejszenie | -20 116,12   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                            | 0,00          | -20 116,12                                                                                                           | -20 116,12                                                                                                | -20 116,12                             | 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  | 334 322,88   | 10 871,00           | 10 871,00                           | 0,00                                            | 10 871,00                                                        | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                            | 0,00          | 323 451,88                                                                                                           | 323 451,88                                                                                                | 323 451,88                             | 0,00                                                      | 0,00                 |                                       |         |    |    |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                |             | przed zmianą | 193 768,00   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                            | 193 768,00    | 193 768,00                                                                                                           | 193 768,00                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                      |                      |                                       |         |    |    |
|       |                                                                                           |             | zmniejszenie | -20 116,12   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                            | 0,00          | -20 116,12                                                                                                           | -20 116,12                                                                                                | -20 116,12                             | 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  | 173 651,88   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                            | 0,00          | 173 651,88                                                                                                           | 173 651,88                                                                                                | 173 651,88                             | 0,00                                                      | 0,00                 |                                       |         |    |    |
| 90015 | Oswietlenie ulic, placów i dróg                                                           |             | przed zmianą | 559 133,40   | 412 600,00          | 412 600,00                          | 0,00                                            | 412 600,00                                                       | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                            | 146 533,40    | 146 533,40                                                                                                           | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                      |                      |                                       |         |    |    |
|       |                                                                                           |             | zmniejszenie | -14 340,00   | -14 340,00          | -14 340,00                          | 0,00                                            | -14 340,00                                                       | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                 |                                       |         |    |    |
|       |                                                                                           |             | zwiększenie  | 14 340,00    | 14 340,00           | 14 340,00                           | 0,00                                            | 14 340,00                                                        | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                            | 0,00          | 14 340,00                                                                                                            | 14 340,00                                                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                 |                                       |         |    |    |
|       |                                                                                           |             | po zmianach  | 559 133,40   | 402 600,00          | 402 600,00                          | 0,00                                            | 402 600,00                                                       | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                            | 0,00          | 159 473,40                                                                                                           | 159 473,40                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                 |                                       |         |    |    |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                   |             | przed zmianą | 148 500,00   | 148 500,00          | 148 500,00                          | 0,00                                            | 148 500,00                                                       | 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  | 4 400,00     | 4 400,00            | 4 400,00                            | 0,00                                            | 4 400,00                                                         | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                 |                                       |         |    |    |
|       |                                                                                           |             | po zmianach  | 152 900,00   | 152 900,00          | 152 900,00                          | 0,00                                            | 152 900,00                                                       | 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 | 20 500,00    | 20 500,00           | 20 500,00                           | 0,00                                            | 20 500,00                                                        | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                      |                      |                                       |         |    |    |
|       |                                                                                           |             | zmniejszenie | -14 340,00   | -14 340,00          | -14 340,00                          | 0,00                                            | -14 340,00                                                       | 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  | 6 160,00     | 6 160,00            | 6 160,00                            | 0,00                                            | 6 160,00                                                         | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                 |                                       |         |    |    |
| 6060  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                |             | przed zmianą | 146 533,40   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                            | 146 533,40    | 146 533,40                                                                                                           | 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  | 0,00         | 9 940,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                            | 0,00          | 9 940,00                                                                                                             | 9 940,00                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                 |                                       |         |    |    |
|       |                                                                                           |             | po zmianach  | 156 473,40   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                            | 0,00          | 156 473,40                                                                                                           | 156 473,40                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                 |                                       |         |    |    |
| 90019 | Honoraria i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar wykorzystane ze środków |             | 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                                   | 0,00                                                      |                      |                                       |         |    |    |
|       |                                                                                           |             | zmniejszenie | -1 500,00    | -1 500,00           | -1 500,00                           | 0,00                                            | -1 500,00                                                        | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                 |                                       |         |    |    |
|       |                                                                                           |             | zwiększenie  | 0,00         | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                 |                                       |         |    |    |
|       |                                                                                           |             | po zmianach  | 2 000,00     | 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                                   | 0,00                                                      | 0,00                 |                                       |         |    |    |
| 4100  | Nagrody konkursowe                                                                        |             | przed zmianą | 1 500,00     | 1 500,00            | 1 500,00                            | 0,00                                            | 1 500,00                                                         | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                      |                      |                                       |         |    |    |
|       |                                                                                           |             | zmniejszenie | -1 500,00    | -1 500,00           | -1 500,00                           | 0,00                                            | -1 500,00                                                        | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                 |                                       |         |    |    |
|       |                                                                                           |             | zwiększenie  | 0,00         | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                 |                                       |         |    |    |
|       |                                                                                           |             | po zmianach  | 0,00         | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                 |                                       |         |    |    |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                        |             | przed zmianą | 34 800,00    | 11 800,00           | 11 800,00                           | 0,00                                            | 11 800,00                                                        | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                            | 23 000,00     | 23 000,00                                                                                                            | 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  | 1 500,00     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                            | 1 500,00      | 1 500,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                 |                                       |         |    |    |
|       |                                                                                           |             | po zmianach  | 36 300,00    | 11 800,00           | 11 800,00                           | 0,00                                            | 11 800,00                                                        | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                            | 24 500,00     | 24 500,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                 |                                       |         |    |    |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:           |                               |                                           |                                                      |                              |                                       |                                                                                              |                                       |              |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|-------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                              |              | Wydatki budżetowe | z tego:                       |                                           |                                                      | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obciąża dług | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                     |                                  |                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                              |              |                   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                              |                                       |                                                                                              |                                       |              |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                            | 5            | 6                 | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                           | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14           | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                          |
| 6230  |          |            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 23 000,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 23 000,00         | 23 000,00                        | 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                                        |
|       |          |            |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 1 500,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 1 500,00          | 1 500,00                         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
| 921   |          |            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                     | po zmianach  | 24 500,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 24 500,00         | 24 500,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 2 693 240,99      | 1 049 995,19                  | 44 584,51                                 | 2 100,00                                             | 42 494,51                    | 967 944,99                            | 0,00                                                                                         | 34 465,09                             | 0,00         | 1 636 245,80      | 1 636 245,80                     | 1 620 245,80                                                                                | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -108 438,19       | -2 083,14                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | -720,00                               | 0,00                                                                                         | -1 363,14                             | 0,00         | -108 355,05       | -108 355,05                      | -108 355,05                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
| 92109 |          |            | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | zwiększenie  | 100 959,70        | 527,45                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 527,45                                                                                       | 0,00                                  | 0,00         | 99 531,25         | 99 531,25                        | 99 531,25                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 2 674 861,50      | 1 048 436,50                  | 44 584,51                                 | 2 100,00                                             | 42 494,51                    | 967 224,99                            | 0,00                                                                                         | 33 630,00                             | 0,00         | 1 629 422,00      | 1 629 422,00                     | 1 613 422,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -2 317 313,42     | -881 967,62                   | 18 656,94                                 | 0,00                                                 | 18 656,94                    | -627 944,99                           | 0,00                                                                                         | -34 465,09                            | 0,00         | -1 036 245,80     | -1 036 245,80                    | -1 020 245,80                                                                               | 0,00                             | 0,00                                        |
| 2480  |          |            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | zmniejszenie | -108 438,19       | -2 083,14                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | -720,00                               | 0,00                                                                                         | -1 363,14                             | 0,00         | -108 355,05       | -108 355,05                      | -108 355,05                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 100 959,70        | 527,45                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 527,45                                                                                       | 0,00                                  | 0,00         | 99 531,25         | 99 531,25                        | 99 531,25                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 2 308 933,03      | 879 511,93                    | 18 656,94                                 | 0,00                                                 | 18 656,94                    | -627 224,99                           | 0,00                                                                                         | 33 630,00                             | 0,00         | 1 629 422,00      | 1 629 422,00                     | 1 613 422,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4017  |          |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | przed zmianą | 627 244,99        | 627 244,99                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 627 244,99                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -720,00           | -720,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | -720,00                               | 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                                        |
| 4019  |          |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | po zmianach  | 627 224,99        | 627 224,99                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 627 224,99                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 23 281,47         | 23 281,47                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 23 281,47                                                                                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -952,01           | -952,01                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | -952,01                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4019  |          |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 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  | 22 329,46         | 22 329,46                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 22 329,46                                                                                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4117  |          |            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | przed zmianą | 4 257,53          | 4 257,53                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 4 257,53                                                                                     | 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  | 437,62            | 437,62                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 437,62                                                                                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4119  |          |            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | po zmianach  | 4 695,35          | 4 695,35                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 4 695,35                                                                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 4 046,33          | 4 046,33                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 4 046,33                                                                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -152,08           | -152,08                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | -152,08                                                                                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4127  |          |            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 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  | 3 894,25          | 3 894,25                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 3 894,25                                                                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 739,96            | 739,96                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 739,96                                                                                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4129  |          |            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 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  | 78,91             | 78,91                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 78,91                                                                                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 818,67            | 818,67                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 818,67                                                                                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4307  |          |            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | przed zmianą | 570,40            | 570,40                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 570,40                                                                                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 23,36             | 23,36                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | -23,36                                                                                       | 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                                        |
| 4307  |          |            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | po zmianach  | 547,04            | 547,04                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 547,04                                                                                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 104,31            | 104,31                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 104,31                                                                                       | 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                                        |
| 4307  |          |            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | po zmianach  | 10,72             | 10,72                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 10,72                                                                                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 115,03            | 115,03                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 115,03                                                                                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 1 239,09          | 1 239,09                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 1 239,09                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4307  |          |            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | po zmianach  | -222,79           | -222,79                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | -222,79                                                                                      | 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  | 1 016,30          | 1 016,30                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 1 016,30                                                                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:           |                               |                                           |                                                      |                              |                                       |                                                                                              |                                       |              |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |      |
|-------|----------|------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |            |                                            |              | Wydatki budżetowe | z tego:                       |                                           |                                                      | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obciąża dług | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                     |                                  |                                             |      |
|       |          |            |                                            |              |                   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                              |                                       |                                                                                              |                                       |              |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3          | 4                                          | 5            | 6                 | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                           | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14           | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                          |      |
| 4309  |          |            | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 226,60            | 226,60                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 226,60                                                                                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |            |                                            | zmniejszenie | -12,90            | -12,90                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | -12,90                                                                                       | 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 |
| 6057  |          |            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | po zmianach  | 1 018 245,80      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 1 018 245,80      | 1 018 245,80                     | 1 018 245,80                                                                                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |            |                                            | zmniejszenie | -108 355,05       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | -108 355,05       | -108 355,05                      | -108 355,05                                                                                 | 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 |
| 6059  |          |            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | po zmianach  | 911 890,75        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 911 890,75        | 911 890,75                       | 911 890,75                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |            |                                            | zmniejszenie | 602 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 602 000,00        | 602 000,00                       | 602 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |            |                                            |              |                   |                               |                                           |                                                      |                              |                                       |                                                                                              |                                       |              |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |      |



Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVIII.358.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 22 grudnia 2021 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2021 ROK

| ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2021 ROK |       |          |      |                                                                                                                                                                                          |                            | PLANOWANE WYDATKI            |                            |                       |                                          |                                                            | JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA<br>REALIZUJĄCA PROGRAM LUB<br>KOORDYNUJĄCA WYKONANIE<br>PROGRAMU                                                                                                               |
|----------------------------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L.P.                             | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO                                                                                                                                                             | ŁĄCZNE KOSZTY<br>FINANSOWE | ROK BUDŻETOWY<br>(8+9+10+11) | Z TEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |                       |                                          |                                                            |                                                                                                                                                                                                        |
|                                  |       |          |      |                                                                                                                                                                                          |                            |                              | DOCHODY<br>WŁASNE JST      | KREDYTY I<br>POŻYCZKI | ŚRODKI<br>POCHODZĄCE Z<br>INNYCH ŹRÓDEŁ* | ŚRODKI<br>WYMENIONE W<br>ART. 6 UST. 1<br>PKT 2 I 3 U.F.P. |                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                | 010   | 01010    | 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska                                                                                                                 | 27 915,50                  | 2 000,00                     | 2 000,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                                       | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                            |
| 2                                | 010   | 01010    | 6050 | Budowa wodociągu na ul. Milej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - I etap projekt                                                                                                         | 7 000,00                   | 7 000,00                     | 7 000,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                                       | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                            |
| 3                                | 010   | 01010    | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska ul. Linie dz.nr 339/1, 279/4, 279/5                                                                                          | 24 500,00                  | 20 000,00                    | 20 000,00                  | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                                       | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                            |
| 4                                | 010   | 01010    | 6050 | Modernizacja systemu sterowania oraz wizualizacji prac Stacji Uzdławiania Wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska                                                                         | 50 000,00                  | 50 000,00                    | 50 000,00                  | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                                       | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                            |
| 5                                | 010   | 01010    | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na ul. Świerkowej w miejscowości Wąldowo Królewskie                                                                                                            | 40 000,00                  | 40 000,00                    | 40 000,00                  | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                                       | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                            |
|                                  | 010   | 01010    |      | Razem                                                                                                                                                                                    | 149 415,50                 | 119 000,00                   | 119 000,00                 | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                                       |                                                                                                                                                                                                        |
| 6                                | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 15/13 i 16/4 w km od 0+000,00 do 0+ 107,00 oraz drogi wewnętrznej na działce nr 15/12 w km od 0+000,00 do 0+083,00 w miejscowości Strzyżawa | 193 257,00                 | 180 957,00                   | 84 204,00                  | 0,00                  | 96 753,00                                | 0,00                                                       | Urząd Gminy 84 204,00 zł, środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 96 753,00 zł                                                                                                                          |
| 7                                | 600   | 60016    | 6050 | Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 oraz ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska       | 2 272 144,05               | 1 320 000,00                 | 94 140,00                  | 0,00                  | 1 225 860,00                             | 0,00                                                       | Urząd Gminy 94 140,00 zł, środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 164 946,00 zł, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 060 914,00 zł (nadwyżka z lat ubiegłych, środki przekazane w 2020 r.) |
| 8                                | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór                                                                                                                             | 16 500,00                  | 16 500,00                    | 16 500,00                  | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                                       | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                            |
| 9                                | 600   | 60016    | 6050 | Modernizacja części ul. Sosnowej w miejscowości Wąldowo Królewskie                                                                                                                       | 143 400,00                 | 143 400,00                   | 143 400,00                 | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                                       | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                            |
| 10                               | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa ul. Unisławskiej (droga gminna nr 050502C) w km od 0+000,00 do 0+960,00 w miejscowości Czarze                                                                                 | 1 495 335,00               | 1 469 190,00                 | 0,00                       | 708 101,00            | 761 089,00                               | 0,00                                                       | Urząd Gminy 708 101,00 zł; środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 761 089,00 zł                                                                                                                        |
| 11                               | 600   | 60016    | 6050 | Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko etap I - projekt                                                                                                                 | 88 000,00                  | 58 000,00                    | 58 000,00                  | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                                       | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                            |
| 12                               | 600   | 60016    | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo                                                                             | 80 500,00                  | 65 500,00                    | 65 500,00                  | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                                       | Urząd Gminy 50 500,00 zł<br>FS Solectwo Nowy Dwór 10 000,00 zł;<br>FS Solectwo Reptowo 5 000,00 zł                                                                                                     |
| 13                               | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa ul. Młyńskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska                                                                                                                               | 1 000,00                   | 1 000,00                     | 1 000,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                                       | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                            |
| 14                               | 600   | 60016    | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Weterynaryjna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska                                                                                   | 124 850,40                 | 124 850,40                   | 68 600,00                  | 0,00                  | 56 250,40                                | 0,00                                                       | Urząd Gminy - 68 600,00 zł<br>Województwo Kujawsko - Pomorskie 56 250,40 zł                                                                                                                            |
| 15                               | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 050543C ul. Nowa w miejscowości Czarze                                                                                        | 184 355,56                 | 148 355,56                   | 9 000,00                   | 0,00                  | 139 355,56                               | 0,00                                                       | Urząd Gminy - 9 000,00 zł; środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 139 355,56 zł                                                                                                                      |



|    |     |       |           |                                                                                                                                             |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                                                                                                                                                                    |
|----|-----|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 600 | 60016 | 6059      | Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo - jezdni w miejscowości Ostromecko | 482 087,55          | 250 400,00          | 250 400,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | Urząd Gminy - 205 000,00 zł;<br>FS Sołectwo Ostromecko 45 400,00 zł                                                                                                |
|    | 600 | 60016 |           | <b>Razem</b>                                                                                                                                | <b>5 081 429,56</b> | <b>3 778 152,96</b> | <b>790 744,00</b> | <b>708 101,00</b> | <b>2 279 307,96</b> | <b>0,00</b>       |                                                                                                                                                                    |
| 17 | 700 | 70005 | 6060      | Wykupy gruntów                                                                                                                              | 80 000,00           | 80 000,00           | 80 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | Urząd Gminy                                                                                                                                                        |
|    | 700 | 70005 |           | <b>Razem</b>                                                                                                                                | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                                                                                                                                                                    |
| 18 | 720 | 72095 | 6059/6057 | Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                          | 180 853,82          | 110 740,12          | 16 610,99         | 0,00              | 0,00                | 94 129,13         | Urząd Gminy 16 610,99 zł;<br>Europejskich Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 94 129,13 zł |
|    | 720 | 72095 |           | <b>Razem</b>                                                                                                                                | <b>180 853,82</b>   | <b>110 740,12</b>   | <b>16 610,99</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>94 129,13</b>  |                                                                                                                                                                    |
| 19 | 750 | 75023 | 6050      | Wymiana pieca w budynku Urzędu Gminy przy ul. Bydgoskiej 21 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska                                               | 35 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | Urząd Gminy                                                                                                                                                        |
|    | 750 | 75023 |           | <b>Razem</b>                                                                                                                                | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>  |                   |                     |                   |                                                                                                                                                                    |
| 20 | 754 | 75412 | 6050      | Rozbudowa obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Czarze                                                                        | 883 371,48          | 650 000,00          | 50 000,00         | 0,00              | 600 000,00          | 0,00              | FS Sołectwo Czarze 10 000,00 zł;<br>Urząd Gminy 40 000,00 zł; środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 600 000,00 zł                                         |
| 21 | 754 | 75412 | 6230      | Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej                                                                | 227 680,00          | 227 680,00          | 0,00              | 227 680,00        | 0,00                | 0,00              | Urząd Gminy                                                                                                                                                        |
| 22 | 754 | 75412 | 6230      | Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Gzinie                                                                               | 45 000,00           | 45 000,00           | 45 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | Urząd Gminy                                                                                                                                                        |
|    | 754 | 75412 |           | <b>Razem:</b>                                                                                                                               | <b>1 156 051,48</b> | <b>922 680,00</b>   | <b>95 000,00</b>  | <b>227 680,00</b> | <b>600 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |                                                                                                                                                                    |
| 23 | 801 | 80101 | 6050      | Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wąldowo Królewskie                                                                        | 351 245,51          | 116 702,01          | 116 702,01        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | Urząd Gminy                                                                                                                                                        |
| 24 | 801 | 80101 | 6050      | Wymiana pieca w budynku należącym do Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej                                        | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | ZS w Dąbrowie Chełmińskiej                                                                                                                                         |
| 25 | 801 | 80101 | 6050      | Zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej na kuchnię szkolną                | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | ZS w Dąbrowie Chełmińskiej                                                                                                                                         |
|    | 801 | 80101 |           | <b>Razem:</b>                                                                                                                               | <b>368 245,51</b>   | <b>133 702,01</b>   | <b>133 702,01</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                                                                                                                                                                    |
| 26 | 801 | 80104 | 6050      | Montaż systemu monitoringu budynku Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej                                          | 18 200,00           | 18 200,00           | 18 200,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | ZS w Dąbrowie Chełmińskiej                                                                                                                                         |
|    | 801 | 80104 |           | <b>Razem:</b>                                                                                                                               | <b>18 200,00</b>    | <b>18 200,00</b>    | <b>18 200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                                                                                                                                                                    |
| 27 | 900 | 90001 | 6230      | Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                         | 14 604,29           | 14 604,29           | 14 604,29         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | Urząd Gminy                                                                                                                                                        |
|    | 900 | 90001 |           | <b>Razem</b>                                                                                                                                | <b>14 604,29</b>    | <b>14 604,29</b>    | <b>14 604,29</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                                                                                                                                                                    |
| 28 | 900 | 90002 | 6050      | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)                                                                               | 86 395,85           | 51 000,00           | 51 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | Urząd Gminy                                                                                                                                                        |
|    | 900 | 90002 |           | <b>Razem</b>                                                                                                                                | <b>86 395,85</b>    | <b>51 000,00</b>    | <b>51 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                                                                                                                                                                    |
| 29 | 900 | 90004 | 6060      | Zakup traktora ogrodowego                                                                                                                   | 17 000,00           | 17 000,00           | 17 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | FS Sołectwo Wąldowo Królewskie                                                                                                                                     |
|    | 900 | 90004 |           | <b>Razem:</b>                                                                                                                               | <b>17 000,00</b>    | <b>17 000,00</b>    | <b>17 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                                                                                                                                                                    |
| 30 | 900 | 90005 | 6059/6057 | Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska                             | 323 451,88          | 323 451,88          | 15 490,61         | 0,00              | 158 161,27          | 149 800,00        | RPO WK-P 2014-2020 149 800,00 zł; Urząd Gminy 15 490,61 zł; wpłaty uczestników projektu 158 161,27 zł                                                              |
|    | 900 | 90005 |           | <b>Razem:</b>                                                                                                                               | <b>323 451,88</b>   | <b>323 451,88</b>   | <b>15 490,61</b>  | <b>0,00</b>       | <b>158 161,27</b>   | <b>149 800,00</b> |                                                                                                                                                                    |
| 31 | 900 | 90015 | 6050      | Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska                                                                       | 62 863,40           | 58 173,40           | 58 173,40         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | FS Sołectwo Dąbrowa Chełmińska 39 473,40 zł; Urząd Gminy 18 700,00 zł                                                                                              |
| 32 | 900 | 90015 | 6050      | Budowa oświetlenia na ul. Wiśniowej w miejscowości Ostromecko                                                                               | 27 000,00           | 27 000,00           | 27 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | Urząd Gminy                                                                                                                                                        |
| 33 | 900 | 90015 | 6050      | Budowa oświetlenia przy ul. Chełmińskiej w miejscowości Czarze                                                                              | 37 070,77           | 14 400,00           | 14 400,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | FS Sołectwo Czarze                                                                                                                                                 |
| 34 | 900 | 90015 | 6050      | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Strzyżawa - droga gminna przy świetlicy                                                         | 23 000,00           | 23 000,00           | 23 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | Urząd Gminy 5 600,00 zł;<br>FS Sołectwo Strzyżawa 17 400,00 zł                                                                                                     |
| 35 | 900 | 90015 | 6050      | Budowa oświetlenia na ul. Chełmińskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska dz. Nr 70/5                                                        | 12 782,00           | 7 500,00            | 7 500,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | Urząd Gminy                                                                                                                                                        |
| 36 | 900 | 90015 | 6050      | Budowa oświetlenia na ul. Chełmińskiej - Łąkowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska                                                          | 9 900,00            | 9 900,00            | 9 900,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | Urząd Gminy                                                                                                                                                        |

|    |     |       |           |                                                                                                                                                                                               |              |              |              |              |              |              |                                                                                          |
|----|-----|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 | 900 | 90015 | 6050      | Budowa oświetlenia drogowego na ul. Bohaterów w miejscowości Czemlewo                                                                                                                         | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | FS Sołectwo Czemlewo 5 000,00 zł;<br>Urząd Gminy 3 000,00 zł                             |
| 38 | 900 | 90015 | 6050      | Bowa oświetlenia w miejscowości Nowy Dwór - droga gminna nr 0505014C                                                                                                                          | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | Urząd Gminy                                                                              |
|    | 900 | 90015 |           | Razem                                                                                                                                                                                         | 189 116,17   | 156 473,40   | 156 473,40   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |
| 39 | 900 | 90026 | 6230      | Dotacje na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest                                                                                                                       | 24 500,00    | 24 500,00    | 24 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | Urząd Gminy                                                                              |
|    | 900 | 90026 |           | Razem                                                                                                                                                                                         | 24 500,00    | 24 500,00    | 24 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |
| 40 | 921 | 92109 | 6050      | Montaż chłodni w pomieszczeniu zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w miejscowości Otowice                                                                                                 | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | Urząd Gminy 6 000,00 zł;<br>FS Sołectwo Otowice 10 000,00 zł                             |
| 41 | 921 | 92109 | 6059/6057 | Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa | 1 658 475,89 | 1 613 422,00 | 95 176,20    | 500 000,00   | 0,00         | 1 018 245,80 | RPO WK-P 911 890,75 zł<br>Urząd Marszałkowski 106 355,05 zł<br>Urząd Gminy 595 176,20 zł |
|    | 921 | 92109 |           | Razem                                                                                                                                                                                         | 1 674 475,89 | 1 629 422,00 | 111 176,20   | 500 000,00   | 0,00         | 1 018 245,80 |                                                                                          |
| 42 | 926 | 92695 | 6050      | Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska                                                                                                                    | 20 650,00    | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | Urząd Gminy                                                                              |
|    | 926 | 92695 |           | Razem                                                                                                                                                                                         | 20 650,00    | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |
|    |     |       |           | OGÓŁEM                                                                                                                                                                                        | 9 419 389,95 | 7 415 926,66 | 1 680 501,50 | 1 435 781,00 | 3 037 469,23 | 1 262 174,93 |                                                                                          |

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII.358.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2021 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | z tego:                    |                                      | z tego:                                                                                      |                                      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                      |                                   |                                           |      |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                       |              |                 |                               | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | w tym:                                                                               |                                   |                                           |      |      |
|       |          |           |                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |                   |                                  |               | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i obojętne akcji i udziałów | Wnieście wkład do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                   | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                   | 18                                | 19                                        |      |      |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                  | przed zmianą | 138 309,51      | 138 309,51                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 138 309,51                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 |      |
|       |          |           | zmniejszenie                                          | -15 679,58   | -15 679,58      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | -15 679,58                                                                                   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 |      |
|       |          |           | zwiększenie                                           | 21 742,55    | 21 742,55       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 21 742,55                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach                                           | 144 372,48   | 144 372,48      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 144 372,48                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          |           | Szkoly podstawowe                                     | przed zmianą | 138 309,51      | 138 309,51                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 138 309,51                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 |      |
|       |          |           | zmniejszenie                                          | -15 679,58   | -15 679,58      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | -15 679,58                                                                                   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie                                           | 21 742,55    | 21 742,55       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 21 742,55                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach                                           | 144 372,48   | 144 372,48      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 144 372,48                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
| 4117  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 1 717,18        | 1 717,18                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 1 717,18                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 |      |
|       |          |           | zmniejszenie                                          | -1 717,18    | -1 717,18       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | -1 717,18                                                                                    | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
| 4119  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 103,99          | 103,99                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 103,99                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 |      |
|       |          |           | zmniejszenie                                          | -103,99      | -103,99         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | -103,99                                                                                      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
| 4127  |          |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 244,74          | 244,74                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 244,74                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 |      |
|       |          |           | zmniejszenie                                          | -244,74      | -244,74         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | -244,74                                                                                      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
| 4129  |          |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 14,82           | 14,82                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 14,82                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 |      |
|       |          |           | zmniejszenie                                          | -14,82       | -14,82          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | -14,82                                                                                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
| 4177  |          |           | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 10 932,31       | 10 932,31                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 10 932,31                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 |      |
|       |          |           | zmniejszenie                                          | -10 932,31   | -10 932,31      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | -10 932,31                                                                                   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
| 4179  |          |           | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 662,04          | 662,04                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 662,04                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 |      |
|       |          |           | zmniejszenie                                          | -662,04      | -662,04         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | -662,04                                                                                      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
| 4217  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 1 885,80        | 1 885,80                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 1 885,80                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 |      |
|       |          |           | zmniejszenie                                          | -1 885,80    | -1 885,80       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | -1 885,80                                                                                    | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
| 4219  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 114,20          | 114,20                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 114,20                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 |      |
|       |          |           | zmniejszenie                                          | -114,20      | -114,20         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | -114,20                                                                                      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
| 4307  |          |           | Zakup usług pocztowych                                | przed zmianą | 115 066,27      | 115 066,27                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 115 066,27                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 |      |
|       |          |           | zmniejszenie                                          | -0,00        | -0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | -0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie                                           | 20 501,06    | 20 501,06       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 20 501,06                                                                                    | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach                                           | 135 567,33   | 135 567,33      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 135 567,33                                                                                   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział                                    | 5 / grupa    | Nazwa        | Plan         | Wydatki budżete | z tego:                       |                                           |                                                      |                                      |                          |                                       |                                                                                              |                                                                                       |                                      |               |              |                                  |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |  | Wnieście wkładów do spółek z prawa handlowego |
|-------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|------|-------------------|----------------------------------|---------|--|--|-----------------------------------------------|
|       |                                             |              |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |                                      | dotacja na zadania budż. | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                                                                       | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym:       | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |                   |                                  |         |  |  |                                               |
|       |                                             |              |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składowi od nich należące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | z tytułu świadczeń z budżetu państwa |                          |                                       | z tytułu świadczeń z budżetu państwa                                                         | 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   |                   |                                  |         |  |  |                                               |
| 4309  | Zakup usług pozostałych                     |              | przed zmianą | 6 968,16     | 6 968,16        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |                                               |
|       |                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |                                               |
|       |                                             | zwiększenie  | 1 241,49     | 1 241,49     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |                                               |
|       |                                             |              | po zmianach  | 8 209,65     | 8 209,65        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |                                               |
| 4437  | Różne opłaty i składki                      |              | przed zmianą | 565,74       | 565,74          | 0,00                          | 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 | -4,26        | -4,26        | 0,00            | 0,00                          | 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  | 561,48       | 561,48          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |                                               |
| 4439  | Różne opłaty i składki                      |              | przed zmianą | 34,26        | 34,26           | 0,00                          | 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 | -0,24        | -0,24        | 0,00            | 0,00                          | 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  | 34,02        | 34,02           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |                                               |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |              | przed zmianą | 343 568,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 343 568,00                           | 343 568,00    | 343 568,00   | 0,00                             | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |                                               |
|       |                                             | zmniejszenie | -20 116,12   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | -20 116,12                           | -20 116,12    | -20 116,12   | 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  | 323 451,88   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 323 451,88                                                                            | 323 451,88                           | 323 451,88    | 0,00         | 0,00                             |      |                   |                                  |         |  |  |                                               |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |              | przed zmianą | 343 568,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 343 568,00                           | 343 568,00    | 343 568,00   | 0,00                             | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |                                               |
|       |                                             | zmniejszenie | -20 116,12   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | -20 116,12                           | -20 116,12    | -20 116,12   | 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  | 323 451,88   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 323 451,88                                                                            | 323 451,88                           | 323 451,88    | 0,00         | 0,00                             |      |                   |                                  |         |  |  |                                               |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              | przed zmianą | 193 768,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 193 768,00                           | 193 768,00    | 193 768,00   | 0,00                             | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |                                               |
|       |                                             | zmniejszenie | -20 116,12   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | -20 116,12                           | -20 116,12    | -20 116,12   | 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  | 173 651,88   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 173 651,88                                                                            | 173 651,88                           | 173 651,88    | 0,00         | 0,00                             |      |                   |                                  |         |  |  |                                               |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    |              | przed zmianą | 1 654 711,49 | 34 465,69       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 34 465,69                                                                                    | 0,00                                                                                  | 1 620 245,80                         | 1 620 245,80  | 1 620 245,80 | 0,00                             | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |                                               |
|       |                                             | zmniejszenie | -107 718,19  | -1 363,14    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                  | -1 363,14                                                                                    | 0,00                                                                                  | -106 355,05                          | -106 355,05   | -106 355,05  | 0,00                             | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |                                               |
|       |                                             | zwiększenie  | 100 058,70   | 527,45       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 99 531,25                                                                                    | 0,00                                                                                  | 99 531,25                            | 99 531,25     | 99 531,25    | 0,00                             | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |                                               |
|       |                                             |              | po zmianach  | 1 647 052,00 | 33 630,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 33 630,00                                                                                    | 0,00                                                                                  | 1 613 422,00                         | 1 613 422,00  | 1 613 422,00 | 0,00                             | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |                                               |
| 92109 | Doręzi i doręzi kultury, sztuki i kultury   |              | przed zmianą | 1 654 711,49 | 34 465,69       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 34 465,69                                                                                    | 0,00                                                                                  | 1 620 245,80                         | 1 620 245,80  | 1 620 245,80 | 0,00                             | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |                                               |
|       |                                             | zmniejszenie | -107 718,19  | -1 363,14    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                  | -1 363,14                                                                                    | 0,00                                                                                  | -106 355,05                          | -106 355,05   | -106 355,05  | 0,00                             | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |                                               |
|       |                                             | zwiększenie  | 100 058,70   | 527,45       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 99 531,25                                                                                    | 0,00                                                                                  | 99 531,25                            | 99 531,25     | 99 531,25    | 0,00                             | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |                                               |
|       |                                             |              | po zmianach  | 1 647 052,00 | 33 630,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 33 630,00                                                                                    | 0,00                                                                                  | 1 613 422,00                         | 1 613 422,00  | 1 613 422,00 | 0,00                             | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |                                               |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników           |              | przed zmianą | 23 291,47    | 23 291,47       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 23 291,47                                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |                                               |
|       |                                             | zmniejszenie | -862,01      | -862,01      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                  | -862,01                                                                                      | 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  | 22 329,46    | 22 329,46       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 22 329,46                                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |                                               |
|       |                                             |              | przed zmianą | 4 257,53     | 4 257,53        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 4 257,53                                                                                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |                                               |
| 4019  | 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                             | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |                                               |
|       |                                             | zwiększenie  | 437,82       | 437,82       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 437,82                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |                                               |
|       |                                             | po zmianach  | 4 496,35     | 4 496,35     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 4 496,35                                                                              | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |                                               |
|       |                                             |              | przed zmianą | 4 046,33     | 4 046,33        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 4 046,33                                                                                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |                                               |
| 4117  | Składowi na ubezpieczenia społeczne         |              | zmniejszenie | -152,08      | -152,08         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                  | -152,08                                                                                      | 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  | 3 894,25     | 3 894,25     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 3 894,25                                                                                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |                                               |
|       |                                             |              | przed zmianą | 739,96       | 739,96          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 739,96                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |                                               |
| 4119  | Składowi na ubezpieczenia społeczne         |              | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |                                               |
|       |                                             | zwiększenie  | 79,91        | 79,91        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 79,91                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |                                               |
|       |                                             | po zmianach  | 818,87       | 818,87       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 818,87                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |                                               |

[illegible]

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII.358.2021  
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

| Lp. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Kwota               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|     | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>3 673 089,81</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          | 1 155 654,81        |
| 2.  | Wolne środki                                                                                                                                                                                                                                                                  | § 950          | 725 345,36          |
| 4.  | Pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                                                                            | § 952          | 1 435 781,00        |
| 5.  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                            | § 957          | 356 308,64          |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                | <b>1 081 654,00</b> |
| 1.  | Spląty kredytów                                                                                                                                                                                                                                                               | § 992          | 627 880,00          |
| 2.  | Spląty pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                               | § 992          | 453 774,00          |

Na dzień 31.12.2020 r. wolne środki wyniosły 3 335 423,07 zł, nadwyżka budżetowa – 356 308,64 zł, niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunkach bankowych – 1 155 654,81 zł.

W 2021 r. zaangażowano nadwyżkę z lat ubiegłych - 356 308,64 zł oraz wolne środki – 725 345,36 zł z przeznaczeniem na splatę pożyczek i kredytów.

Niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunkach bankowych w dniu 31.12.2020 r. przeznaczono na wydatki w 2021 r. Są, to: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 060 914,00 zł; środki gospodarki odpadami – 7 925,52 zł; środki Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 86 815,29 zł.



**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 r. Wydatki. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII.358.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2021 r.**

| Dział | Rozdział | 5<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan         | z tego:         |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                       |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                             | 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 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                  |                                             |         |      |      |  |
|       |          |            |                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i świadczeń od nich należących | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |         |      |      |  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                            | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                    | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18                               | 19                                          |         |      |      |  |
| 801   | 80153    | 4010       | Oświata i wychowanie                                  | przed zmianą | 95 834,39       | 95 834,39                     | 95 834,39                                    | 94 985,56                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |      |      |  |
|       |          |            |                                                       | zmniejszenie | -848,83         | -848,83                       | -848,83                                      | 0,00                                                | 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  | 848,83          | 848,83                        | 848,83                                       | 0,00                                                | 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  | 95 834,39       | 95 834,39                     | 95 834,39                                    | 94 985,56                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |
|       |          |            |                                                       | przed zmianą | 95 834,39       | 95 834,39                     | 95 834,39                                    | 94 985,56                                           | 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 | -848,83         | -848,83                       | -848,83                                      | 0,00                                                | 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  | 848,83          | 848,83                        | 848,83                                       | 0,00                                                | 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  | 95 834,39       | 95 834,39                     | 95 834,39                                    | 94 985,56                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |
|       |          |            |                                                       | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |
|       |          |            |                                                       | 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  | 702,22          | 702,22                        | 702,22                                       | 0,00                                                | 0,00                       | 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  | 702,22          | 702,22                        | 702,22                                       | 0,00                                                | 0,00                       | 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  | 4120     | 4170       | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 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  | 118,88          | 118,88                        | 118,88                                       | 0,00                                                | 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  | 118,88          | 118,88                        | 118,88                                       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |
|       |          |            |                                                       | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |
|       |          |            |                                                       | 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  | 17,20           | 17,20                         | 17,20                                        | 0,00                                                | 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  | 17,20           | 17,20                         | 17,20                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |
|       |          |            |                                                       | przed zmianą | 848,83          | 848,83                        | 848,83                                       | 848,83                                              | 0,00                       | 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 | -848,83         | -848,83                       | -848,83                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          |            |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          |            |                                                       | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| 4710  | 855      | 85501      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |
|       |          |            |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |
|       |          |            |                                                       | zwiększenie  | 10,53           | 10,53                         | 10,53                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          |            |                                                       | po zmianach  | 10,53           | 10,53                         | 10,53                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          |            |                                                       | przed zmianą | 13 569 457,62   | 13 569 457,62                 | 390 174,62                                   | 335 726,94                                          | 54 447,68                  | 0,00                                 | 13 179 283,00                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          |            |                                                       | zmniejszenie | -16 787,00      | -16 787,00                    | -1 787,00                                    | -1 787,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | -15 000,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          |            |                                                       | zwiększenie  | 16 787,00       | 16 787,00                     | 16 787,00                                    | 15 000,00                                           | 1 787,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |
|       |          |            |                                                       | po zmianach  | 13 569 457,62   | 13 569 457,62                 | 405 174,62                                   | 348 939,94                                          | 56 234,68                  | 0,00                                 | 13 164 283,00                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          |            |                                                       | przed zmianą | 10 088 408,00   | 10 088 408,00                 | 85 751,00                                    | 83 192,00                                           | 22 559,00                  | 0,00                                 | 10 002 657,00                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          |            |                                                       | zmniejszenie | -1 787,00       | -1 787,00                     | -1 787,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 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  | 1 787,00        | 1 787,00                      | 1 787,00                                     | 0,00                                                | 1 787,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          |            |                                                       | po zmianach  | 10 088 408,00   | 10 088 408,00                 | 85 751,00                                    | 83 192,00                                           | 24 346,00                  | 0,00                                 | 10 002 657,00                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| 4010  | 4110     | 4170       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 48 822,00       | 48 822,00                     | 48 822,00                                    | 48 822,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |      |      |  |
|       |          |            |                                                       | zmniejszenie | -1 500,00       | -1 500,00                     | -1 500,00                                    | -1 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |
|       |          |            |                                                       | 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  | 47 322,00       | 47 322,00                     | 47 322,00                                    | 47 322,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          |            |                                                       | przed zmianą | 9 064,00        | 9 064,00                      | 9 064,00                                     | 9 064,00                                            | 0,00                       | 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 | -250,00         | -250,00                       | -250,00                                      | -250,00                                             | 0,00                       | 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  | 8 814,00        | 8 814,00                      | 8 814,00                                     | 8 814,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          |            |                                                       | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          |            |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          |            |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          |            |                                                       | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |

| Dział | Rozdział | 5<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan                                                                                                                                          | 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 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                                                                      |                                  |                                             |      |
|       |          |            |                                                       |                                                                                                                                               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i świadczeń od nich należące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                     | 5                                                                                                                                             | 6               | 7                             | 8                                          | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                                                                                   | 19                               |                                             |      |
| 4120  |          |            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą                                                                                                                                  | 1 290,00        | 1 290,00                      | 1 290,00                                   | 1 290,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |            |                                                       | zmniejszenie                                                                                                                                  | -37,00          | -37,00                        | -37,00                                     | -37,00                                               | 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                                                                                                                                   | 1 253,00        | 1 253,00                      | 1 253,00                                   | 1 253,00                                             | 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                        | 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                                                                                                                                   | 1 787,00        | 1 787,00                      | 1 787,00                                   | 0,00                                                 | 1 787,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |            |                                                       | po zmianach                                                                                                                                   | 7 787,00        | 7 787,00                      | 7 787,00                                   | 0,00                                                 | 7 787,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |            |                                                       | Świadczenia różnorodne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą    | 3 448 926,00                  | 3 448 926,00                               | 272 300,00                                           | 272 300,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 3 176 626,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 85502 |          |            |                                                       | zmniejszenie                                                                                                                                  | -15 000,00      | -15 000,00                    | -15 000,00                                 | -15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |      |
|       |          |            |                                                       | zwiększenie                                                                                                                                   | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                  | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |            |                                                       | po zmianach                                                                                                                                   | 3 448 926,00    | 3 448 926,00                  | 287 300,00                                 | 287 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 3 161 626,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |            |                                                       | Świadczenia społeczne                                                                                                                         | przed zmianą    | 3 176 626,00                  | 3 176 626,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 3 176 626,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 3110  |          |            |                                                       | zmniejszenie                                                                                                                                  | -15 000,00      | -15 000,00                    | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -15 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |      |
|       |          |            |                                                       | zwiększenie                                                                                                                                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |            |                                                       | po zmianach                                                                                                                                   | 3 161 626,00    | 3 161 626,00                  | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 161 626,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |            |                                                       | Świadczenia na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | przed zmianą    | 174 000,00                    | 174 000,00                                 | 174 000,00                                           | 174 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 174 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 4110  |          |            |                                                       | 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                                                                                                                                   | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                  | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |            |                                                       | po zmianach                                                                                                                                   | 189 000,00      | 189 000,00                    | 189 000,00                                 | 189 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |            |                                                       | Wydatki razem:                                                                                                                                | przed zmianą    | 14 336 483,66                 | 14 336 483,66                              | 1 121 712,90                                         | 434 047,42                 | 687 665,48                            | 0,00                                                                                         | 13 214 776,76                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |            |                                                       | zmniejszenie                                                                                                                                  | -17 636,83      | -17 636,83                    | -2 636,83                                  | -2 636,83                                            | 0,00                       | 0,00                                  | -16 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |      |
|       |          |            |                                                       | zwiększenie                                                                                                                                   | 17 636,83       | 17 636,83                     | 17 636,83                                  | 17 636,83                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 1 787,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |            |                                                       | po zmianach                                                                                                                                   | 14 336 483,66   | 14 336 483,66                 | 1 116 712,90                               | 447 260,42                                           | 689 452,48                 | 0,00                                  | 13 199 776,76                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XXXVIII.358.2021  
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Dotacje udzielone w 2021 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

| Lp.                                                          | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa jednostki /zadanie                                                                                        | Kwota dotacji w zł        |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                |       |          |          | <b>Dotacje celowe</b>                                                                                           |                           |
| 1.                                                           | 600   | 60004    | 2310     | Miasto Bydgoszcz – organizacja transportu publicznego (porozumienie)                                            | 58 700,22                 |
| 2.                                                           | 720   | 72095    | 2339     | Województwo Kujawsko-Pomorskie – projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”                                       | 909,41                    |
| 3.                                                           | 750   | 75020    | 2710     | Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - utrzymanie zaniejścowego ośrodka rejestracji pojazdów                        | 9 000,00                  |
| 4.                                                           | 750   | 75095    | 2319     | Miasto Bydgoszcz – „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022”                       | 4 520,00                  |
| 5.                                                           | 851   | 85154    | 2330     | Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Niebieska Linia"                                                              | 409,55                    |
| 6.                                                           | 855   | 85516    | 2310     | Miasto Bydgoszcz-opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki)                                                   | 5 000,00                  |
| 7.                                                           | 900   | 90002    | 2310     | Miasto Bydgoszcz –budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych | 506 000,00                |
| 8.                                                           | 900   | 90013    | 2310     | Miasto Bydgoszcz –schronienie dla bezdomnych zwierząt                                                           | 20 700,00                 |
| <b>Razem:</b>                                                |       |          |          |                                                                                                                 | <b>605 239,18</b>         |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                |       |          |          | <b>Dotacje podmiotowe</b>                                                                                       | <b>Kwota dotacji w zł</b> |
| 1.                                                           | 921   | 92109    | 2480     | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej                                                         | 627 224,99                |
| 2.                                                           | 921   | 92116    | 2480     | Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Chełmińskiej                                                             | 280 000,00                |
| <b>Razem:</b>                                                |       |          |          |                                                                                                                 | <b>907 224,99</b>         |
| <b>Razem dotacje dla sektora finansów publicznych</b>        |       |          |          |                                                                                                                 | <b>1 512 464,17</b>       |
| <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |          | <b>Dotacje celowe</b>                                                                                           | <b>Kwota dotacji w zł</b> |
| 1.                                                           | 010   | 01008    | 2830     | Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełmińskiej - konserwacja rowów                                                 | 18 300,00                 |
| 2.                                                           | 600   | 60004    | 2830     | Organizacja transportu publicznego                                                                              | 950,00                    |
| 3.                                                           | 754   | 75412    | 2820     | Ochotnicze Straże Pożarne- realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej                                 | 194 000,00                |
| 4.                                                           | 754   | 75412    | 6230     | Ochotnicze Straże Pożarne- dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego                      | 272 680,00                |
| 5.                                                           | 900   | 90001    | 6230     | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                         | 14 604,29                 |
| 6.                                                           | 900   | 90026    | 6230     | Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest                                                    | 24 500,00                 |
| 7.                                                           | 921   | 92120    | 2720     | Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych                                        | 60 000,00                 |
| 8.                                                           | 926   | 92605    | 2820     | Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej                                                           | 100 000,00                |
| 9.                                                           | 926   | 92605    | 2360     | Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej                                                           | 5 000,00                  |
| <b>Razem:</b>                                                |       |          |          |                                                                                                                 | <b>690 034,29</b>         |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                               |       |          |          |                                                                                                                 | <b>2 202 498,46</b>       |

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XXXVIII.358.2021  
z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska**  
**w 2021 roku**

| Lp.       | Dział      | Rozdział     | Paragraf       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan             |
|-----------|------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>I</b>  | <b>900</b> | <b>90019</b> | <b>Dochody</b> | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>6 304,29</b>  |
| 1.        |            |              | 0690           | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 6 304,29         |
| <b>II</b> |            |              | <b>Wydatki</b> | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>52 904,29</b> |
| 1.        | 900        | 90001        | 6230           | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) | 14 604,29        |
|           |            | <b>90001</b> | <b>Razem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>14 604,29</b> |
| 1.        | 900        | 90019        | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 200,00           |
| 2.        |            |              | 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 1 800,00         |
|           |            | <b>90019</b> | <b>Razem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2000,00</b>   |
| 1.        | 900        | 90026        | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00         |
| 2.        |            |              | 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 3 800,00         |
| 3.        |            |              | 4390           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                         | 7 000,00         |
| 4.        |            |              | 6230           | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu)                                        | 24 500,00        |
|           |            | <b>90026</b> | <b>Razem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>36 300,00</b> |

## Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXVIII.358.2021

Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2021 r.

| <b>DOCHODY</b> |          |          |                                                                                                                                            |                     |
|----------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dział          | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Kwota               |
| 900            | 90002    | 0490     | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                    | 2 243 729,57        |
| <b>Razem</b>   |          |          |                                                                                                                                            | <b>2 243 729,57</b> |
| <b>WYDATKI</b> |          |          |                                                                                                                                            |                     |
| 900            | 90002    | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 506 000,00          |
| 900            | 90002    | 3020     | Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń                                                                                                 | 100,00              |
| 900            | 90002    | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 54 742,61           |
| 900            | 90002    | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 4 289,39            |
| 900            | 90002    | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                         | 10 233,69           |
| 900            | 90002    | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 1 442,61            |
| 900            | 90002    | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                           | 1 626,85            |
| 900            | 90002    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 000,00            |
| 900            | 90002    | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 1 000,00            |
| 900            | 90002    | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 800,00              |
| 900            | 90002    | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 200,00              |
| 900            | 90002    | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 626 465,60        |
| 900            | 90002    | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 1 500,00            |
| 900            | 90002    | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 400,00              |
| 900            | 90002    | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 1 550,26            |
| 900            | 90002    | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 3 758,85            |
| 900            | 90002    | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 2 262,00            |
| 900            | 90002    | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 883,23              |
| 900            | 90002    | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 51 000,00           |
| <b>Razem</b>   |          |          |                                                                                                                                            | <b>2 269 255,09</b> |

Niewykorzystane środki 2020 r. - 7 925,52 zł

Dochody własne nie pochodzące z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 17 600,00 zł