



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 9 października 2023 r.

Poz. 5152

### **UCHWAŁA NR XLVIII/306/23 RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE**

z dnia 29 września 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

#### **§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:**

- 1) zwiększyć o kwotę 2.036.583 zł;
- 2) zmniejszyć o kwotę 130 zł:
  - a) zgodnie z załącznikiem Nr 1.

#### **§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:**

- 1) zwiększyć o kwotę 1.101.755 zł;
- 2) zmniejszyć o kwotę 65.302 zł:
  - a) zgodnie z załącznikiem Nr 2.

#### **§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

- 1) plan dochodów ogółem 32.841.555 zł., z tego:
  - a) plan dochodów bieżących 24.070.073 zł.,
  - b) plan dochodów majątkowych 8.771.482 zł.;
- 2) plan wydatków ogółem 37.570.624 zł, z tego:
  - a) plan wydatków bieżących 26.479.323 zł.,
  - b) plan wydatków majątkowych 11.091.301 zł.

#### **§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 4.729.069 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**

- 1) planowanymi do zaciągnięcia kredytami – 1.000.000 zł;
- 2) nadwyżkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych – 385.759 zł;
- 3) przychodów 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 (wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 193.704 zł;

- 4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie - 661.180 zł;
- 5) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 2.488.426 zł.

§ 5. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/273/22 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 r.”, do niniejszej Uchwały.

§ 6. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.329.069 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 600.000 zł, oraz Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLII/273/22 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”, do niniejszej Uchwały.

§ 7. Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLII/273/22 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 rok”, do niniejszej Uchwały.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 600.000 zł.

§ 9. Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
**Zbigniew Adam Niedzielewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/306/23

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 29 września 2023 r.

| Rodzaj zadania:  |          |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                            | 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>   |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |                |                             |
| 750              |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 167 181,00        | -130,00              | 0,00           | 167 051,00                  |
|                  |          |      | 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                                                                                                          | 28 111,00         | -130,00              | 0,00           | 27 981,00                   |
|                  | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                       | 28 111,00         | -130,00              | 0,00           | 27 981,00                   |
|                  |          |      | 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                                                                                                          | 28 111,00         | -130,00              | 0,00           | 27 981,00                   |
|                  |          | 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 | 28 111,00         | -130,00              | 0,00           | 27 981,00                   |
| 758              |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 949 014,00     | 0,00                 | 1 776 005,00   | 12 725 019,00               |
|                  |          |      | 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                        |
|                  | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                          | 5 123 181,00      | 0,00                 | 13 613,00      | 5 136 794,00                |
|                  |          |      | 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                        |
|                  |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 5 123 181,00      | 0,00                 | 13 613,00      | 5 136 794,00                |
|                  | 75802    |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00                 | 1 762 392,00   | 1 762 392,00                |
|                  |          |      | 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                        |
|                  |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00                 | 1 762 392,00   | 1 762 392,00                |
| <b>bieżące</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>razem:</b>     | <b>19 552 807,00</b> | <b>-130,00</b> | <b>1 776 005,00</b>         |
|                  |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |                | <b>21 328 682,00</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                                                                                                          | 54 645,00         | -130,00              | 0,00           | 54 515,00                   |
| <b>majątkowe</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |                |                             |
| 750              |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 11 017,00         | 0,00                 | 129,00         | 11 146,00                   |
|                  |          |      | 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                                                                                                          | 11 017,00         | 0,00                 | 129,00         | 11 146,00                   |

|           |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |            |              |              |
|-----------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|           | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                     | 11 017,00    | 0,00         | 129,00     | 11 146,00    |              |
|           |       |      | 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                                                                                                        | 11 017,00    | 0,00         | 129,00     | 11 146,00    |              |
|           |       | 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 | 11 017,00    | 0,00         | 129,00     | 11 146,00    |              |
| 801       |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 60 449,00  | 60 449,00    |              |
|           |       |      | 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         | 60 449,00  | 60 449,00    |              |
|           | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 60 449,00  | 60 449,00    |              |
|           |       |      | 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         | 60 449,00  | 60 449,00    |              |
|           |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00         | 0,00         | 60 449,00  | 60 449,00    |              |
| 926       |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 2 250 000,00 | 0,00         | 200 000,00 | 2 450 000,00 |              |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |              |
|           | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 2 250 000,00 | 0,00         | 200 000,00 | 2 450 000,00 |              |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |              |
|           |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00         | 0,00         | 200 000,00 | 200 000,00   |              |
| majątkowe |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | razem:       | 8 510 904,00 | 0,00       | 260 578,00   | 8 771 482,00 |
|           |       |      | 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                                                                                                        | 106 416,00   | 0,00         | 60 578,00  | 166 994,00   |              |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział   | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|---------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1       | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7            | 8                           |
| bieżące |          |   |                                                                                                                                                          |                   |              |              |                             |
| bieżące |          |   | razem:                                                                                                                                                   | 2 741 391,00      | 0,00         | 0,00         | 2 741 391,00                |
|         |          |   | 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                        |
|         |          |   | Ogółem:                                                                                                                                                  | 30 805 102,00     | -130,00      | 2 036 583,00 | 32 841 555,00               |
|         |          |   | 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 | 161 061,00        | -130,00      | 60 578,00    | 221 509,00                  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/306/23

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 29 września 2023 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

| ROZDZIAŁ ZAŁOŻA: WARSZAWA |          |           | Nazwa                                          | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:      |              |              |              |      |            |           |      |      |            | Wydatki majątkowe |            | z tego: |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |
|---------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|-----------|------|------|------------|-------------------|------------|---------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Dział                     | Rozdział | § / grupa |                                                |              |                 | 7            | 8            | 9            | 10           | 11   | 12         | 13        | 14   | 15   | 16         | 17                | 18         | 19      |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |
|                           |          |           |                                                |              |                 |              |              |              |              |      |            |           |      |      |            |                   |            |         | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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      |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |
| 700                       |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                        | przed zmianą | 215 000,00      | 115 000,00   | 115 000,00   | 0,00         | 115 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00        | 0,00       | 0,00    | 0,00                          |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |
|                           |          |           |                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00                          |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |
|                           |          |           |                                                | zwiększenie  | 22 000,00       | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00         | 22 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00                          | 0,00                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |
|                           |          |           |                                                | po zmianach  | 237 000,00      | 137 000,00   | 137 000,00   | 0,00         | 137 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 100 000,00        | 100 000,00 | 0,00    | 0,00                          | 0,00                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |
|                           | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy     | przed zmianą | 103 500,00      | 103 500,00   | 103 500,00   | 0,00         | 103 500,00   | 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                          |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |
|                           |          |           |                                                | zwiększenie  | 22 000,00       | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00         | 22 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00                          | 0,00                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |
|                           |          |           |                                                | po zmianach  | 125 500,00      | 125 500,00   | 125 500,00   | 0,00         | 125 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00                          | 0,00                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |
|                           | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                 | przed zmianą | 74 200,00       | 74 200,00    | 74 200,00    | 0,00         | 74 200,00    | 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  | 20 000,00       | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00                          | 0,00                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |
|                           |          |           |                                                | po zmianach  | 94 200,00       | 94 200,00    | 94 200,00    | 0,00         | 94 200,00    | 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 | 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                          |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |
|                           |          |           |                                                | 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  | 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                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |
|                           |          |           |                                                | po zmianach  | 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                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |
|                           | 750      |           | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 4 064 122,00    | 4 043 335,00 | 3 888 795,00 | 2 963 197,00 | 925 598,00   | 0,00 | 101 500,00 | 53 040,00 | 0,00 | 0,00 | 20 787,00  | 20 787,00         | 20 787,00  | 0,00    | 0,00                          |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |
|                           |          |           |                                                | zmniejszenie | -6 773,00       | -6 645,00    | -6 456,00    | -455,00      | -6 001,00    | 0,00 | 0,00       | -189,00   | 0,00 | 0,00 | -128,00    | -128,00           | -128,00    | 0,00    | 0,00                          |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |
|                           |          |           |                                                | zwiększenie  | 420 983,00      | 395 854,00   | 382 666,00   | 300 400,00   | 82 266,00    | 0,00 | 13 000,00  | 188,00    | 0,00 | 0,00 | 25 129,00  | 25 129,00         | 129,00     | 0,00    | 0,00                          |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |
|                           |          |           |                                                | po zmianach  | 4 478 332,00    | 4 432 544,00 | 4 265 005,00 | 3 263 142,00 | 1 001 863,00 | 0,00 | 114 500,00 | 53 039,00 | 0,00 | 0,00 | 45 788,00  | 45 788,00         | 20 788,00  | 0,00    | 0,00                          |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |
|                           | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą | 88 000,00       | 88 000,00    | 11 500,00    | 0,00         | 11 500,00    | 0,00 | 76 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00                          |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |
|                           |          |           |                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00                          |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |
|                           |          |           |                                                | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00                          |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |
|                           |          |           |                                                | po zmianach  | 93 000,00       | 93 000,00    | 11 500,00    | 0,00         | 11 500,00    | 0,00 | 81 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00                          | 0,00                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |
|                           | 3030     |           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych         | przed zmianą | 76 500,00       | 76 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 76 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00                          |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |
|                           |          |           |                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00                          |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |
|                           |          |           |                                                | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00                          | 0,00                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |
|                           |          |           |                                                | po zmianach  | 81 500,00       | 81 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 81 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00                          | 0,00                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |
|                           | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 437 833,00    | 3 437 833,00 | 3 436 833,00 | 2 685 947,00 | 750 886,00   | 0,00 | 1 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00                          |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |
|                           |          |           |                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00                          | 0,00                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |
|                           |          |           |                                                | zwiększenie  | 365 811,00      | 365 811,00   | 365 811,00   | 300 000,00   | 65 811,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00                          | 0,00                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |
|                           |          |           |                                                | po zmianach  | 3 803 644,00    | 3 803 644,00 | 3 802 644,00 | 2 985 947,00 | 816 697,00   | 0,00 | 1 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00                          | 0,00                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |
|                           | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | przed zmianą | 2 036 230,00    | 2 036 230,00 | 2 036 230,00 | 2 036 230,00 | 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  | 265 000,00      | 265 000,00   | 265 000,00   | 265 000,00   | 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  | 2 301 230,00    | 2 301 230,00 | 2 301 230,00 | 2 301 230,00 | 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 | 400 000,00      | 400 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   | 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  | 35 000,00       | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 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  | 435 000,00      | 435 000,00   | 435 000,00   | 435 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00                          | 0,00                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |
|                           | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                 | przed zmianą | 159 528,00      | 159 528,00   | 159 528,00   | 0,00         | 159 528,00   | 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  | 56 786,00       | 56 786,00    | 56 786,00    | 0,00         | 56 786,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00                          | 0,00                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |
|                           |          |           |                                                | po zmianach  | 216 314,00      | 216 314,00   | 216 314,00   | 0,00         | 216 314,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |      |                                  |                                                                                              |                                  |                                               | Wydatki majątkowe |  | z tego: |  |  |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--|---------|--|--|
|       |          |           |                                                      |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |      |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                      |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |      |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |                   |  |         |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15   | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |                   |  |         |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                        | przed zmianą | 53 000,00       | 53 000,00                     | 53 000,00                                 | 0,00                                                 | 53 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                      | zwiększenie  | 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  | 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              |  |         |  |  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych     | przed zmianą | 18 000,00       | 18 000,00                     | 18 000,00                                 | 0,00                                                 | 18 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                      | zwiększenie  | 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              |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 22 000,00       | 22 000,00                     | 22 000,00                                 | 0,00                                                 | 22 000,00                  | 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 | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 0,00                                                 | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                      | zwiększenie  | 3 000,00        | 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              |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |  |         |  |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | przed zmianą | 49 058,00       | 49 058,00                     | 49 058,00                                 | 0,00                                                 | 49 058,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                      | zwiększenie  | 1 025,00        | 1 025,00                      | 1 025,00                                  | 0,00                                                 | 1 025,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 50 083,00       | 50 083,00                     | 50 083,00                                 | 0,00                                                 | 50 083,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |  |         |  |  |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego          | przed zmianą | 105 227,00      | 84 440,00                     | 31 400,00                                 | 1 850,00                                             | 29 550,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 53 040,00                             | 0,00          | 0,00 | 20 787,00                        | 20 787,00                                                                                    | 20 787,00                        | 0,00                                          | 0,00              |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                      | zmniejszenie | -318,00         | -190,00                       | -1,00                                     | 0,00                                                 | -1,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -189,00                               | 0,00          | 0,00 | -128,00                          | -128,00                                                                                      | -128,00                          | 0,00                                          | 0,00              |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                      | zwiększenie  | 25 317,00       | 188,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 188,00                                | 0,00          | 0,00 | 25 129,00                        | 25 129,00                                                                                    | 129,00                           | 0,00                                          | 0,00              |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 130 226,00      | 84 438,00                     | 31 399,00                                 | 1 850,00                                             | 29 549,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 53 039,00                             | 0,00          | 0,00 | 45 788,00                        | 45 788,00                                                                                    | 20 788,00                        | 0,00                                          | 0,00              |  |         |  |  |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe                             | przed zmianą | 2 537,00        | 2 537,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 537,00                              | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                      | zwiększenie  | 30,00           | 30,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 30,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 2 567,00        | 2 567,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 567,00                              | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |  |         |  |  |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia bezosobowe                             | przed zmianą | 2 250,00        | 2 250,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 250,00                              | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                      | zmniejszenie | -29,00          | -29,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -29,00                                | 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  | 2 221,00        | 2 221,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 221,00                              | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |  |         |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                      | zmniejszenie | -1,00           | -1,00                         | -1,00                                     | 0,00                                                 | -1,00                      | 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  | 3 999,00        | 3 999,00                      | 3 999,00                                  | 0,00                                                 | 3 999,00                   | 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 | 11 911,00       | 11 911,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 11 911,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                      | zmniejszenie | -160,00         | -160,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -160,00                               | 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  | 11 751,00       | 11 751,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 11 751,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |  |         |  |  |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą | 10 561,00       | 10 561,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 10 561,00                             | 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  | 158,00          | 158,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 158,00                                | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 10 719,00       | 10 719,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 10 719,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |  |         |  |  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                      | zwiększenie  | 25 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 25 000,00                        | 25 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 25 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 25 000,00                        | 25 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |  |         |  |  |
|       |          | 6067      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 11 017,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 11 017,00                        | 11 017,00                                                                                    | 11 017,00                        | 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  | 129,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 129,00                           | 129,00                                                                                       | 129,00                           | 0,00                                          | 0,00              |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 11 146,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 11 146,00                        | 11 146,00                                                                                    | 11 146,00                        | 0,00                                          | 0,00              |  |         |  |  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Koszty zadania |          |           | Własne                                                                                                    |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |      |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |
|----------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                     | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |      |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |
|                |          |           |                                                                                                           |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |      | Wydatki majątkowe                |                                                                                              | z tego:                          |                                             |      |
|                |          |           |                                                                                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                          |      |
|                |          | 6069      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | przed zmianą | 9 770,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 9 770,00                         | 9 770,00                                                                                     | 9 770,00                         | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                           | zmniejszenie | -128,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | -128,00                          | -128,00                                                                                      | -128,00                          | 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  | 9 642,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 9 642,00                         | 9 642,00                                                                                     | 9 642,00                         | 0,00                                        | 0,00 |
|                | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                        | przed zmianą | 297 664,00      | 297 664,00                    | 297 664,00                                | 262 400,00                                           | 35 264,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                           | zmniejszenie | -455,00         | -455,00                       | -455,00                                   | -455,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                           | zwiększenie  | 455,00          | 455,00                        | 455,00                                    | 0,00                                                 | 455,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                           | po zmianach  | 297 664,00      | 297 664,00                    | 297 664,00                                | 261 945,00                                           | 35 719,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | przed zmianą | 5 464,00        | 5 464,00                      | 5 464,00                                  | 0,00                                                 | 5 464,00                   | 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  | 455,00          | 455,00                        | 455,00                                    | 0,00                                                 | 455,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                           | po zmianach  | 5 919,00        | 5 919,00                      | 5 919,00                                  | 0,00                                                 | 5 919,00                   | 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                                                     | przed zmianą | 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 |
|                |          |           |                                                                                                           | zmniejszenie | -455,00         | -455,00                       | -455,00                                   | -455,00                                              | 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  | 45,00           | 45,00                         | 45,00                                     | 45,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                | 75095    |           | Pozostała działalność                                                                                     | przed zmianą | 135 398,00      | 135 398,00                    | 111 398,00                                | 13 000,00                                            | 98 398,00                  | 0,00                                  | 24 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                           | zmniejszenie | -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 |
|                |          |           |                                                                                                           | zwiększenie  | 24 400,00       | 24 400,00                     | 16 400,00                                 | 400,00                                               | 16 000,00                  | 0,00                                  | 8 000,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                           | po zmianach  | 153 798,00      | 153 798,00                    | 121 798,00                                | 13 400,00                                            | 108 398,00                 | 0,00                                  | 32 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | przed zmianą | 24 000,00       | 24 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 24 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                           | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 8 000,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                           | po zmianach  | 32 000,00       | 32 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 32 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                        | przed zmianą | 13 000,00       | 13 000,00                     | 13 000,00                                 | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                           | zwiększenie  | 400,00          | 400,00                        | 400,00                                    | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                           | po zmianach  | 13 400,00       | 13 400,00                     | 13 400,00                                 | 13 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          | 4260      | Zakup energii                                                                                             | przed zmianą | 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 |
|                |          |           |                                                                                                           | zmniejszenie | -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 |
|                |          |           |                                                                                                           | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                           | po zmianach  | 4 000,00        | 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 |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                   | przed zmianą | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                           | zwiększenie  | 16 000,00       | 16 000,00                     | 16 000,00                                 | 0,00                                                 | 16 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                           | po zmianach  | 51 000,00       | 51 000,00                     | 51 000,00                                 | 0,00                                                 | 51 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 754            |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                        | przed zmianą | 193 120,00      | 193 120,00                    | 164 220,00                                | 111 400,00                                           | 52 820,00                  | 0,00                                  | 28 900,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                           | zmniejszenie | -28 900,00      | -28 900,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -28 900,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                           | zwiększenie  | 85 323,00       | 85 323,00                     | 53 423,00                                 | 41 150,00                                            | 12 273,00                  | 3 000,00                              | 28 900,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                           | po zmianach  | 249 543,00      | 249 543,00                    | 217 643,00                                | 152 550,00                                           | 65 093,00                  | 3 000,00                              | 28 900,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 | przed zmianą | 187 203,00      | 187 203,00                    | 158 303,00                                | 111 400,00                                           | 46 903,00                  | 0,00                                  | 28 900,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                           | zmniejszenie | -28 900,00      | -28 900,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -28 900,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                           | zwiększenie  | 85 323,00       | 85 323,00                     | 53 423,00                                 | 41 150,00                                            | 12 273,00                  | 3 000,00                              | 28 900,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                           | po zmianach  | 243 626,00      | 243 626,00                    | 211 726,00                                | 152 550,00                                           | 59 176,00                  | 3 000,00                              | 28 900,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                           | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                           | po zmianach  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

[illegible]



Rodzaj zadania: **Własne**

| Rodzaj zadania |          |           | Własne                                                                                            | Z tego:      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                                |      |  |
|----------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------|--|
| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe                                                                     |                                  | z tego:                                        |      |  |
|                |          |           |                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
|                |          |           |                                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | 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   |  |
|                |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | przed zmianą | 183 295,00      | 183 295,00                    | 183 295,00                                | 0,00                                                 | 183 295,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 15 715,00       | 15 715,00                     | 15 715,00                                 | 0,00                                                 | 15 715,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 199 010,00      | 199 010,00                    | 199 010,00                                | 0,00                                                 | 199 010,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | przed zmianą | 273 800,00      | 273 800,00                    | 273 800,00                                | 273 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -2 812,00       | -2 812,00                     | -2 812,00                                 | -2 812,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 270 988,00      | 270 988,00                    | 270 988,00                                | 270 988,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          | 80104     | Przedszkola                                                                                       | przed zmianą | 1 643 462,00    | 1 643 462,00                  | 1 033 611,00                              | 862 626,00                                           | 170 985,00                 | 0,00                                  | 43 000,00                                                                                    | 566 851,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -3 741,00       | -3 741,00                     | -3 741,00                                 | -1 498,00                                            | -2 243,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 1 639 721,00    | 1 639 721,00                  | 1 029 870,00                              | 861 128,00                                           | 168 742,00                 | 0,00                                  | 43 000,00                                                                                    | 566 851,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | przed zmianą | 3 250,00        | 3 250,00                      | 3 250,00                                  | 3 250,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -1 498,00       | -1 498,00                     | -1 498,00                                 | -1 498,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 1 752,00        | 1 752,00                      | 1 752,00                                  | 1 752,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | przed zmianą | 35 160,00       | 35 160,00                     | 35 160,00                                 | 0,00                                                 | 35 160,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -2 243,00       | -2 243,00                     | -2 243,00                                 | 0,00                                                 | -2 243,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 32 917,00       | 32 917,00                     | 32 917,00                                 | 0,00                                                 | 32 917,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          | 80113     | Dowożenie uczniów do szkół                                                                        | przed zmianą | 642 004,00      | 637 004,00                    | 636 504,00                                | 407 120,00                                           | 229 384,00                 | 0,00                                  | 500,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 000,00                                                                              | 5 000,00                         | 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  | 120 469,00      | 120 469,00                    | 120 469,00                                | 71 000,00                                            | 49 469,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 762 473,00      | 757 473,00                    | 756 973,00                                | 478 120,00                                           | 278 853,00                 | 0,00                                  | 500,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 000,00                                                                              | 5 000,00                         | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | przed zmianą | 313 600,00      | 313 600,00                    | 313 600,00                                | 313 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 70 000,00       | 70 000,00                     | 70 000,00                                 | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 383 600,00      | 383 600,00                    | 383 600,00                                | 383 600,00                                           | 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 | 56 000,00       | 56 000,00                     | 56 000,00                                 | 56 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 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 |  |
|                |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 57 000,00       | 57 000,00                     | 57 000,00                                 | 57 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | przed zmianą | 133 650,00      | 133 650,00                    | 133 650,00                                | 0,00                                                 | 133 650,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 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 |  |
|                |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 143 650,00      | 143 650,00                    | 143 650,00                                | 0,00                                                 | 143 650,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | przed zmianą | 53 000,00       | 53 000,00                     | 53 000,00                                 | 0,00                                                 | 53 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 83 000,00       | 83 000,00                     | 83 000,00                                 | 0,00                                                 | 83 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 16 000,00       | 16 000,00                     | 16 000,00                                 | 0,00                                                 | 16 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 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 |  |
|                |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | przed zmianą | 3 326,00        | 3 326,00                      | 3 326,00                                  | 0,00                                                 | 3 326,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 5 469,00        | 5 469,00                      | 5 469,00                                  | 0,00                                                 | 5 469,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|                |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 8 795,00        | 8 795,00                      | 8 795,00                                  | 0,00                                                 | 8 795,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                  |            |                                                                                                 |                                  |                                                |
|-------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                              |              |                 | z tego:                       |                                           |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe                |            | z tego:                                                                                         |                                  |                                                |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | inwestycje i zakupy inwestycyjne |            | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16         | 17                                                                                              | 18                               | 19                                             |
| 80148 |          |              | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 546 854,00      | 546 854,00                    | 545 654,00                                | 512 850,00                                           | 32 804,00                  | 0,00                                 | 1 200,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 1 006,00        | 1 006,00                      | 1 006,00                                  | 0,00                                                 | 1 006,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 547 860,00      | 547 860,00                    | 546 660,00                                | 512 850,00                                           | 33 810,00                  | 0,00                                 | 1 200,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | przed zmianą | 13 304,00       | 13 304,00                     | 13 304,00                                 | 0,00                                                 | 13 304,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 1 006,00        | 1 006,00                      | 1 006,00                                  | 0,00                                                 | 1 006,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 14 310,00       | 14 310,00                     | 14 310,00                                 | 0,00                                                 | 14 310,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 80149        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 281 623,00      | 281 623,00                    | 275 946,00                                | 255 946,00                                           | 19 677,00                  | 0,00                                 | 6 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 521,00          | 521,00                        | 521,00                                    | 0,00                                                 | 521,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 282 144,00      | 282 144,00                    | 276 144,00                                | 255 946,00                                           | 20 198,00                  | 0,00                                 | 6 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | przed zmianą | 6 677,00        | 6 677,00                      | 6 677,00                                  | 0,00                                                 | 6 677,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 521,00          | 521,00                        | 521,00                                    | 0,00                                                 | 521,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 7 198,00        | 7 198,00                      | 7 198,00                                  | 0,00                                                 | 7 198,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 80150        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | przed zmianą | 436 356,00      | 436 356,00                    | 428 356,00                                | 413 756,00                                           | 14 600,00                  | 0,00                                 | 8 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 3 621,00        | 3 621,00                      | 3 621,00                                  | 0,00                                                 | 3 621,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 439 977,00      | 439 977,00                    | 431 977,00                                | 413 756,00                                           | 18 221,00                  | 0,00                                 | 8 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 3 621,00        | 3 621,00                      | 3 621,00                                  | 0,00                                                 | 3 621,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 3 621,00        | 3 621,00                      | 3 621,00                                  | 0,00                                                 | 3 621,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 80195        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 123 972,00      | 123 972,00                    | 59 774,00                                 | 1 308,00                                             | 58 466,00                  | 0,00                                 | 4 300,00                                                                                     | 59 898,00                             | 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                                           |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 104 291,00      | 2 291,00                      | 2 291,00                                  | 0,00                                                 | 2 291,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 102 000,00                       | 102 000,00 | 102 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 228 213,00      | 126 213,00                    | 62 015,00                                 | 1 258,00                                             | 60 757,00                  | 0,00                                 | 4 300,00                                                                                     | 59 898,00                             | 0,00          | 0,00                             | 102 000,00 | 102 000,00                                                                                      | 102 000,00                       | 0,00                                           |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 768,00          | 768,00                        | 768,00                                    | 768,00                                               | 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                                           |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                              | 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  | 718,00          | 718,00                        | 718,00                                    | 718,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | przed zmianą | 52 266,00       | 52 266,00                     | 52 266,00                                 | 0,00                                                 | 52 266,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 2 291,00        | 2 291,00                      | 2 291,00                                  | 0,00                                                 | 2 291,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 54 557,00       | 54 557,00                     | 54 557,00                                 | 0,00                                                 | 54 557,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                              | 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  | 60 449,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 449,00                        | 60 449,00  | 60 449,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 60 449,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 449,00                        | 60 449,00  | 60 449,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                              | 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  | 41 551,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 41 551,00                        | 41 551,00  | 41 551,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 41 551,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 41 551,00                        | 41 551,00  | 41 551,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                           |

| Wykaz zadań |          |                                                      |                               |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |
|-------------|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
| Dział       | Rozdział | § / grupa                                            | Nazwa                         | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |
|             |          |                                                      |                               |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       | Wydatki majątkowe                                                                            |                                       |               |                                  | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |      |      |      |
|             |          |                                                      |                               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1           | 2        | 3                                                    | 4                             | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                           | 17                               | 18                                            | 19   |      |      |
| 854         |          |                                                      | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 48 500,00       | 48 500,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 48 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|             |          |                                                      |                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |          |                                                      |                               | zwiększenie  | 50,00           | 50,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 50,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |          |                                                      |                               | po zmianach  | 48 550,00       | 48 550,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 48 550,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |          |                                                      |                               | przed zmianą | 48 500,00       | 48 500,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 48 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415       |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | zmniejszenie                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|             |          |                                                      | zwiększenie                   | 50,00        | 50,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 50,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|             |          |                                                      | po zmianach                   | 48 550,00    | 48 550,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 48 550,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |          |                                                      | przed zmianą                  | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |          |                                                      | 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 |
| 3240        |          | Stypendia dla uczniów                                | zwiększenie                   | 50,00        | 50,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 50,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|             |          |                                                      | po zmianach                   | 20 050,00    | 20 050,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 20 050,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|             |          |                                                      | przed zmianą                  | 5 830 407,00 | 5 830 407,00    | 3 390 144,00                  | 975 200,00                                | 2 414 944,00                                         | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 439 763,00                     | 2 439 763,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |          |                                                      | zmniejszenie                  | -1 288,00    | -1 288,00       | -1 288,00                     | 0,00                                      | -1 288,00                                            | 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                   | 303 300,00   | 303 300,00      | 303 300,00                    | 191 300,00                                | 112 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900         |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            | po zmianach                   | 6 132 419,00 | 6 132 419,00    | 3 692 156,00                  | 1 166 500,00                              | 2 525 656,00                                         | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 439 763,00                     | 2 439 763,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|             |          |                                                      | przed zmianą                  | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                     | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |          |                                                      | zmniejszenie                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |          |                                                      | zwiększenie                   | 4 000,00     | 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 | 0,00 |
|             |          |                                                      | po zmianach                   | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                     | 0,00                                      | 22 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                         | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      | Wydatki majątkowe |  | z tego: |  |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------------------|--|---------|--|--|
|       |          |           |                                                               |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                               |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |                   |  |         |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                             | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                           | 17                               | 18                                            | 19   |                   |  |         |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                | przed zmianą | 138 400,00      | 138 400,00                    | 138 400,00                                | 0,00                                                 | 138 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 188 400,00      | 188 400,00                    | 188 400,00                                | 0,00                                                 | 188 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                 | przed zmianą | 270 000,00      | 270 000,00                    | 270 000,00                                | 0,00                                                 | 270 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 300 000,00      | 300 000,00                    | 300 000,00                                | 0,00                                                 | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                       | przed zmianą | 29 000,00       | 29 000,00                     | 29 000,00                                 | 0,00                                                 | 29 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 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 |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 39 000,00       | 39 000,00                     | 39 000,00                                 | 0,00                                                 | 39 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 22 000,00       | 22 000,00                     | 22 000,00                                 | 0,00                                                 | 22 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 27 000,00       | 27 000,00                     | 27 000,00                                 | 0,00                                                 | 27 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                      | przed zmianą | 4 100,00        | 4 100,00                      | 4 100,00                                  | 0,00                                                 | 4 100,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 5 100,00        | 5 100,00                      | 5 100,00                                  | 0,00                                                 | 5 100,00                   | 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 | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                               | 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  | 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 |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | przed zmianą | 24 945,00       | 24 945,00                     | 24 945,00                                 | 0,00                                                 | 24 945,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -1 288,00       | -1 288,00                     | -1 288,00                                 | 0,00                                                 | -1 288,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 23 657,00       | 23 657,00                     | 23 657,00                                 | 0,00                                                 | 23 657,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | przed zmianą | 1 373 055,00    | 762 939,00                    | 111 031,00                                | 3 200,00                                             | 107 831,00                 | 651 908,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 610 116,00                                                                                   | 610 116,00                       | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -18 750,00      | -18 750,00                    | -18 750,00                                | 0,00                                                 | -18 750,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 18 750,00       | 18 750,00                     | 18 750,00                                 | 0,00                                                 | 18 750,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 1 373 055,00    | 762 939,00                    | 111 031,00                                | 3 200,00                                             | 107 831,00                 | 651 908,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 610 116,00                                                                                   | 610 116,00                       | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                     | przed zmianą | 1 205 055,00    | 594 939,00                    | 111 031,00                                | 3 200,00                                             | 107 831,00                 | 483 908,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 610 116,00                                                                                   | 610 116,00                       | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -18 750,00      | -18 750,00                    | -18 750,00                                | 0,00                                                 | -18 750,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 18 750,00       | 18 750,00                     | 18 750,00                                 | 0,00                                                 | 18 750,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 1 205 055,00    | 594 939,00                    | 111 031,00                                | 3 200,00                                             | 107 831,00                 | 483 908,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 610 116,00                                                                                   | 610 116,00                       | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                | przed zmianą | 94 911,00       | 94 911,00                     | 94 911,00                                 | 0,00                                                 | 94 911,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -18 750,00      | -18 750,00                    | -18 750,00                                | 0,00                                                 | -18 750,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 76 161,00       | 76 161,00                     | 76 161,00                                 | 0,00                                                 | 76 161,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                       | przed zmianą | 2 900,00        | 2 900,00                      | 2 900,00                                  | 0,00                                                 | 2 900,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 18 750,00       | 18 750,00                     | 18 750,00                                 | 0,00                                                 | 18 750,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 21 650,00       | 21 650,00                     | 21 650,00                                 | 0,00                                                 | 21 650,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna                                              | przed zmianą | 3 255 163,00    | 122 163,00                    | 81 963,00                                 | 62 730,00                                            | 19 233,00                  | 40 000,00                             | 200,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 133 000,00                                                                                 | 3 133 000,00                     | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 5 726,00        | 5 726,00                      | 5 726,00                                  | 5 600,00                                             | 126,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 3 260 889,00    | 127 889,00                    | 87 689,00                                 | 68 330,00                                            | 19 359,00                  | 40 000,00                             | 200,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 133 000,00                                                                                 | 3 133 000,00                     | 0,00                                          | 0,00 |                   |  |         |  |  |

| Dział          |       | Rozdział                                              | § / grupa    | Nazwa         | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                              |              |                                  |                                              |      |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------|
|                |       |                                                       |              |               |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe                                                                            |              | z tego:                          |                                              |      |
|                |       |                                                       |              |               |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |              | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego |      |
|                |       |                                                       |              |               |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                              |              |                                  |                                              |      |
| 1              | 2     | 3                                                     | 4            | 5             | 6             | 7               | 8                             | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                                                                                           | 17           | 18                               | 19                                           |      |
|                | 92601 | Obiekty sportowe                                      | przed zmianą | 3 215 163,00  | 82 163,00     | 81 963,00       | 62 730,00                     | 19 233,00                                 | 0,00                                                 | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 133 000,00  | 3 133 000,00                                                                                 | 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  | 5 726,00      | 5 726,00      | 5 726,00        | 5 600,00                      | 126,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|                |       |                                                       | po zmianach  | 3 220 889,00  | 87 889,00     | 87 689,00       | 68 330,00                     | 19 359,00                                 | 0,00                                                 | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 133 000,00                                                                                 | 3 133 000,00 | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|                | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 49 000,00     | 49 000,00     | 49 000,00       | 49 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|                |       |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|                |       |                                                       | zwiększenie  | 4 700,00      | 4 700,00      | 4 700,00        | 4 700,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|                |       |                                                       | po zmianach  | 53 700,00     | 53 700,00     | 53 700,00       | 53 700,00                     | 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 | 9 100,00      | 9 100,00      | 9 100,00        | 9 100,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|                |       |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|                |       |                                                       | zwiększenie  | 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                                         |      |
|                |       |                                                       | po zmianach  | 9 900,00      | 9 900,00      | 9 900,00        | 9 900,00                      | 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 | 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                                         |      |
|                |       |                                                       | 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  | 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                                         |      |
|                |       |                                                       | po zmianach  | 1 400,00      | 1 400,00      | 1 400,00        | 1 400,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|                | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | przed zmianą | 1 663,00      | 1 663,00      | 1 663,00        | 0,00                          | 1 663,00                                  | 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  | 126,00        | 126,00        | 126,00          | 0,00                          | 126,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|                |       |                                                       | po zmianach  | 1 789,00      | 1 789,00      | 1 789,00        | 0,00                          | 1 789,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                         |      |
| Wydatki razem: |       |                                                       | przed zmianą | 33 321 970,00 | 22 357 670,00 | 19 684 774,00   | 12 969 617,00                 | 6 715 157,00                              | 691 908,00                                           | 962                        |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                              |              |                                  |                                              |      |

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/306/23

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 29 września 2023 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 r.**

w złotych

| Lp.                  | Dział | Rozdz. | §         | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                        | Łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2023 r. | Wydatki poniesione na dzień 31.12.2022 r. | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynującą wykonanie programu |
|----------------------|-------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                      |       |        |           |                                                                                                                     |                                                 |                                           | rok budżetowy 2023 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |                                                    |                                                                                 |
|                      |       |        |           |                                                                                                                     |                                                 |                                           |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1                    | 2     | 3      |           | 4                                                                                                                   | 5                                               | 6                                         | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                 | 11                                                 | 12                                                                              |
| Zadania inwestycyjne |       |        |           |                                                                                                                     | 9 704 591                                       | 538 818                                   | 9 165 773                      | 1 201 991                  | 1 000 000          | 6 807 934                          | 155 848                                            | Urząd Miejski w Knyszynie                                                       |
| 1                    | 600   | 60016  | 6050 6370 | Przebudowa drogi gminnej ulica Zamoyskiego w Knyszynie                                                              | 1 135 079                                       | 9 200                                     | 1 125 879                      | 66 811                     |                    | 1 059 068                          |                                                    | Urząd Miejski w Knyszynie                                                       |
| 2                    | 600   | 60016  | 6050      | Budowa drogi od ul. Kościelnej w kierunku ul. Obozowej w Knyszynie                                                  | 12 814                                          | 2 814                                     | 10 000                         | 10 000                     |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Knyszynie                                                       |
| 3                    | 600   | 60016  | 6050 6370 | Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 104779B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Knyszyn-Zamek | 511 040                                         | 0                                         | 511 040                        | 27 200                     |                    | 483 840                            |                                                    | Urząd Miejski w Knyszynie                                                       |
| 4                    | 630   | 63095  | 6050 6370 | Budowa zbiornika wodnego z infrastrukturą techniczną                                                                | 2 738 150                                       | 31 424                                    | 2 706 726                      |                            | 706 746            | 1 999 980                          |                                                    | Urząd Miejski w Knyszynie                                                       |
| 5                    | 630   | 63095  | 6057 6059 | Kościelna 6 - gdzie historia łączy się z rekreacją                                                                  | 200 899                                         | 5 899                                     | 195 000                        | 99 601                     |                    |                                    | 95 399                                             | Urząd Miejski w Knyszynie                                                       |
| 6                    | 700   | 70095  | 6050      | Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie                                                                     | 113 860                                         | 13 860                                    | 100 000                        |                            | 100 000            |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Knyszynie                                                       |
| 7                    | 801   | 80113  | 6050      | Budowa garażu na ul. Polnej 6 (na potrzeby autobusów szkolnych)                                                     | 15 664                                          | 10 664                                    | 5 000                          | 5 000                      |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Knyszynie                                                       |
| 8                    | 801   | 80195  | 6057 6059 | Budowa placu zabaw przy ZSO w Knyszynie                                                                             | 102 000                                         | 0                                         | 102 000                        | 41 551                     |                    |                                    | 60 449                                             | Urząd Miejski w Knyszynie                                                       |
| 9                    | 900   | 90001  | 6050 6370 | Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie - w obszarze aglomeracji                                     | 545 464                                         | 93 452                                    | 452 012                        | 28 966                     |                    | 423 046                            |                                                    | Urząd Miejski w Knyszynie                                                       |
| 10                   | 900   | 90015  | 6050      | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Zamoyskiego, ul. Ks. E. Junga i ul. P. Chwaleczewskiego                          | 305 020                                         | 155 020                                   | 150 000                        |                            | 150 000            |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Knyszynie                                                       |
| 11                   | 900   | 90095  | 6050      | Pompy głębinowe wraz z niezbędnym osprzętem i montażem w ilości 2 szt.                                              | 75 000                                          | 0                                         | 75 000                         | 75 000                     |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Knyszynie                                                       |
| 12                   | 921   | 92109  | 6050      | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Guzach                                                                           | 81 177                                          | 69 677                                    | 11 500                         | 11 500                     |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Knyszynie                                                       |
| 13                   | 921   | 92109  | 6050      | Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie-Zamku                                                                | 77 397                                          | 54 038                                    | 23 359                         | 23 359                     |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Knyszynie                                                       |
| 14                   | 921   | 92109  | 6050      | Budowa placu integracji we wsi Nowiny Zdroje                                                                        | 39 059                                          | 26 023                                    | 13 036                         | 13 036                     |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Knyszynie                                                       |

|                            |     |       |              |                                                                                                                                                      |                   |                |                   |                  |                  |                  |                |                           |
|----------------------------|-----|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------|
| 15                         | 921 | 92109 | 6050<br>6370 | Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą we wsi Czechowizna. | 545 600           | 21 600         | <b>524 000</b>    | 88 746           | 43 254           | 392 000          |                | Urząd Miejski w Knyszynie |
| 16                         | 921 | 92109 | 6050         | Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Grądach                                                                                                     | 27 297            | 17 097         | <b>10 200</b>     | 10 200           |                  |                  |                | Urząd Miejski w Knyszynie |
| 17                         | 921 | 92109 | 6050         | Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskrze                                                                                                                 | 18 021            | 0              | <b>18 021</b>     | 18 021           |                  |                  |                | Urząd Miejski w Knyszynie |
| 18                         | 926 | 92601 | 6050<br>6370 | Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie                                                                                                         | 3 161 050         | 28 050         | <b>3 133 000</b>  | 683 000          |                  | 2 450 000        |                | Urząd Miejski w Knyszynie |
| <b>Zakupy inwestycyjne</b> |     |       |              |                                                                                                                                                      | <b>1 925 528</b>  | <b>0</b>       | <b>1 925 528</b>  | <b>142 280</b>   | <b>0</b>         | <b>1 665 113</b> | <b>118 135</b> |                           |
| 19                         | 720 | 72095 | 6067         | Rozbudowa/modernizacja okablowania strukturalnego sieci LAN i gniazda DATA                                                                           | 12 620            | 0              | <b>12 620</b>     |                  |                  |                  | 12 620         | Urząd Miejski w Knyszynie |
| 20                         | 720 | 72095 | 6067         | Utworzenie środowiska zapewniającego ciągłość działania kluczowych systemów informatycznych (Disaster Recovery oraz BACKUP)                          | 78 379            | 0              | <b>78 379</b>     |                  |                  |                  | 78 379         | Urząd Miejski w Knyszynie |
| 21                         | 720 | 72095 | 6067         | Doposażenie serwerowni, zakup urządzenia sieciowego UTM                                                                                              | 15 990            | 0              | <b>15 990</b>     |                  |                  |                  | 15 990         | Urząd Miejski w Knyszynie |
| 22                         | 750 | 75075 | 6067<br>6069 | Przenośny napis „I ♥ Knyszyn”                                                                                                                        | 20 788            | 0              | <b>20 788</b>     | 9 642            |                  |                  | 11 146         | Urząd Miejski w Knyszynie |
| 23                         | 750 | 75075 | 6060         | Dekoracja świetlna „Bombka”                                                                                                                          | 25 000            | 0              | <b>25 000</b>     | 25 000           |                  |                  |                | Urząd Miejski w Knyszynie |
| 23                         | 900 | 90095 | 6060<br>6370 | Wóz asenizacyjny zagregowany z urządzeniem do czyszczenia kanalizacji metodą ciśnieniową                                                             | 1 762 751         | 0              | <b>1 762 751</b>  | 97 638           |                  | 1 665 113        |                | Urząd Miejski w Knyszynie |
| 24                         | 921 | 92109 | 6060         | Kosiarka - traktorek do Wojtówiec                                                                                                                    | 10 000            | 0              | <b>10 000</b>     | 10 000           |                  |                  |                | Urząd Miejski w Knyszynie |
| <b>Ogółem</b>              |     |       |              |                                                                                                                                                      | <b>11 630 119</b> | <b>538 818</b> | <b>11 091 301</b> | <b>1 344 271</b> | <b>1 000 000</b> | <b>8 473 047</b> | <b>273 983</b> |                           |

\* Oznaczenie źródła finansowania:

poz. 1 - 1.059.067,15 środki z PIS PŁ - 95% dofinansowania (promesa)

poz. 3 - 483.839,22 środki z PIS PŁ 98% dofinansowania (promesa)

poz. 4 - 4.004.892,30 plan na lata 2023-2024 środki z PIS PŁ 85% dofinansowania (promesa)

poz. 5 -95.399 środki PROW LGD 53% dofinansowania

poz. 8 - 60.449 środki PROW LGD 63,63% dofinansowania

poz. 9 - 423.045,22 środki z PIS PŁ - 95% dofinansowania (promesa)

poz. 15 - 784.000 środki z PIS PŁ 98% dofinansowania, realizacja zadania 2023-2024 (promesa)

poz. 18 - 4.500.000 plan na lata 2023 (2.250.000 zł.)-2024 (2.250.000 zł.) środki z PIS PŁ 90% dofinansowania (promesa), 200.000 zł. Województwo Podlaskie

poz. 19, 20, 21 - realizacja projektu „Cyfrowa gmina”

poz. 22 - środki PROW 53% dofinansowania

poz. 23 - 1.665.112,50 środki z PIS PŁ - 95% dofinansowania (promesa)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/306/23  
Rady Miejskiej w Knyszynie  
z dnia 29 września 2023 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                           | Klasyfikacja § | Kwota 2023 r.    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3              | 4                |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | <b>5 329 069</b> |
| 1.                       | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                              | § 952          | 1 600 000        |
| 2.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                                       | § 903          |                  |
| 3.                       | Przychodów 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          | 193 704          |
| 4.                       | Przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                                                             | § 906          | 661 180          |
| 5.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                                                                                     | § 951          |                  |
| 6.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                                                                                                                                                                                        | § 944          |                  |
| 7.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                | § 957          | 385 759          |
| 8.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                     | § 950          | 2 488 426        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | <b>600 000</b>   |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                                                                                                                                                                                                 | § 992          | 300 000          |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                                 | § 992          |                  |
| 3.                       | Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                         | § 963          | 300 000          |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                              | § 991          |                  |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                                                                                                                                                                                          | § 994          |                  |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                                                                                                                                        | § 982          |                  |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                                                                              | § 995          |                  |

Informacje uzupełniające:

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| I     | Pokrycie deficytu budżetowego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| § 952 | Planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000 000 |
| § 905 | Przychodów 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 (wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 82.637, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 111.067)                                                                                                                                                                 | 193 704   |
| § 906 | Przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków otrzymanych w 2022 (projekt - Eistein też miała 3 lata w kwocie 261.211,42 zł; Giganci kreatywności w kwocie 221.021,04 zł; „Cyfrowa Gmina” 136.470 zł.; „Granty dla dzieci z rodzin pegeerowskich - Granty PPGR - 9.115,60 zł.; ERASMUS+ - Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej - 24.529,02 zł.; „ERASMUS+” - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie - 8.833,93 zł.) Ogółem wartość przychodów z rozliczenia środków ujmuję się w wysokości 661.180 zł. | 661 180   |
| § 950 | Wolnymi środkami na rachunku<br>w tym środki na rachunku bankowym w kwocie 471.557 zł. w dniu 31.12.2022 na realizację zadań zleconych:<br>- środki na dodatki węglowe 36.921<br>- środki na dodatki ciepłownicze - 430.091<br>- odsetki z tych środków na rachunku - 4.545<br>w tym środki na rachunku bankowym w kwocie 5.917 zł. Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy w dniu 31.12.2022 r:<br>- art. 12 Ustawy o Pomocy Obywatelom Ukrainy - 1.788<br>art. 13, art. 13 ust. 2 Ustawy o Pomocy Obywatelom Ukrainy - 4.129                                                                                                                         | 2 488 426 |
| § 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 385 759   |



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/306/23

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 29 września 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY  
W 2023 R.**

w złotych

| Lp.                                                                         | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania (jednostki)       | Kwota dotacji  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------------------|----------------|
| 1                                                                           | 2     | 3        | 4    | 5                               | 6              |
| <b>I. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                 |                |
| 1.                                                                          | 921   | 92109    | 2480 | Knyszyński Ośrodek Kultury      | 483 908        |
| 2.                                                                          | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka w Knyszynie          | 168 000        |
|                                                                             |       |          |      | Ogółem                          | <b>651 908</b> |
| <b>III. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                 |                |
| 1.                                                                          | 754   | 75412    | 2820 | OSP Knyszyn                     | 3 000          |
| 2.                                                                          | 926   | 92605    | 2360 | Upowszechnianie sportu w gminie | 40 000         |
|                                                                             |       |          |      |                                 | <b>43 000</b>  |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/306/23  
Rady Miejskiej w Knyszynie  
z dnia 29 września 2023

## **OBJAŚNIENIA DO DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE**

### **I. Dochody budżetu**

#### **1. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 2.036.583 zł.**

- zwiększenie dochodów z tytułu przyznania zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 13.613 zł;
- zwiększenie dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 1.762.392 zł.
- z tytułu otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zadania „Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie” w kwocie 200.000 zł;
- planowanych do otrzymania środków w kwocie 60.449 zł. na realizację zadania „Budowa placu zabaw przy ZSO w Knyszynie” dofinansowanego w 63,63% ze środków PROF LGD;
- zwiększenie dochodów o kwotę 129 zł. do zakupu inwestycyjnego „Przenośny napis I ♥ Knyszyn” zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków PROF LGD.

#### **2. Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 130 zł.**

- zmniejszenie dochodów o kwotę 130 zł. do zakupów bieżących realizowanego projektu „Zachować od zapomnienia. Knyszyn wczoraj i dziś” zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków PROF LGD.

### **II. Wydatki budżetu**

#### **1. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 1.053.650 zł.**

- a) zwiększenie wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne o kwotę 127.129 zł.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- „Budowa placu zabaw przy ZSO w Knyszynie” na kwotę 102.000 zł;
- „Dekoracja świetlna „Bombka” na kwotę 25.000 zł;

Zwiększa się wydatki o kwotę 129 zł. do zakupu inwestycyjnego „Przenośny napis I ♥ Knyszyn” zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków PROF LGD.

- b) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 926.521 zł.

- na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń o kwotę 609.450 zł;
- na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z uwagi na zwiększoną kwotę odpisu od 1.07.2023 r. o kwotę 30.047 zł;
- na dotację dla OSP w Knyszynie na zakup hełmów strażackich i kominiarek strażackich na kwotę 3.000 zł;
- zakup materiałów w tym: węgla, paliwa i pozostałych materiałów bieżących na kwotę 150.786 zł;
- zakup usług w tym: na dowożenie uczniów do szkół, jako zwrot kosztów oraz pozostałych usług na kwotę 51.000 zł;
- zakup energii na kwotę 32.000 zł;
- w rozdziale 75022 Rady Gminy o kwotę 5.000 zł. na diety radnych;
- w rozdziale 75023 Urzędy Gmin o kwotę 7 000 zł. na zakup usług telekomunikacyjnych i podróże służbowe krajowe;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 188 zł. na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów i wyposażenia przy realizacji projektu „Zachować od zapomnienia. Knyszyn wczoraj i dziś”;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność na kwotę 8.000 zł. na diety dla sołtysów;
- w rozdziale 8013 Dowożenie uczniów do szkół na kwotę 4 000 zł na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 50 zł. na stypendia dla uczniów;
- w rozdziale 90095 Pozostałe zadania zwiększa się o kwotę 26.000 zł. na zakup usług remontowych, wykonywania usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe oraz różne opłaty i składki.

## **2. Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 17.197 zł.**

- zmniejszono wydatki bieżące realizacji projektu „Zachować od zapomnienia. Knyszyn wczoraj i dziś” zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków PROF LGD o kwotę 317 zł. w tym: bieżące 189 zł. i wydatki na zakupy inwestycyjne 128 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o 1 zł. zakup materiałów i wyposażenia;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 6.000 zł. zmniejszenie wydatków na energię;
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 5.800 zł. wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 3.741 zł. wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 50 zł. na składki ubezpieczeń społecznych;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 1.288 zł. wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## **III. Przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami**

- dział 750 Administracja publiczna kwotę 455 zł;
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 28.900 zł;
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę 18.750 zł. Sołectwo Kalinówka Kościelna przenosi wydatek z zakupów materiałów na remont świetlicy wiejskiej na usługę remontu świetlicy wiejskiej w Kalinówce Kościelnej;

## **IV. Zadania i zakupy inwestycyjne**

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- „Budowa placu zabaw przy ZSO w Knyszynie” na kwotę 102.000 zł;
- „Dekoracja świetlna „Bombka” na kwotę 25.000 zł;