



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 20 grudnia 2023 r.

Poz. 6720

### UCHWAŁA NR LXV/590/23 RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 27 listopada 2023 r.

#### w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2023

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

#### § 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 466.725,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 821.189,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały

#### § 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1.292.034,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.882.941,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

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

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 69.459.295,00 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 55.135.655,00 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 14.323.640,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 84.351.605,00 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 55.064.827,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 29.286.778,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy wynosi 14.892.310,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 12.533.557,00 zł;
- 2) 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 w kwocie – 381.294,00 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 1.977.459,00 zł, z tego:
  - a) środki otrzymane w 2021 roku z subwencji ogólnej, a niewykorzystane w roku 2022 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 621.000,00 zł,

- b) kwota otrzymana w 2022 roku na podstawie pisma od Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a nie została ujęta w dochodach roku 2022 – 1.048.734,00 zł,
- c) kwota otrzymana w roku 2022 – Cyfrowa Gmina – 284.265,00 zł,
- d) kwota z roku 2022 do wypłaty dodatku węglowego i dla innych podmiotów na jednorazową dopłatę dla gospodarstw domowych ogrzewających swoje domostwa pelletem, gazem, drewnem kawałkowym, olejem opałowym zgodnie z informacją przekazaną za pośrednictwem PUW w Białymstoku od Ministerstwa Klimatu i Środowiska środki z 2022 roku przeznaczone na ten cel należy uwzględnić w budżecie 2023 r. Finansowanie: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 23.460,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 15.792.310,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W Uchwale Nr LIII/470/22 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2023 (z późniejszymi zmianami) - § 7 otrzymuje nowe brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 12.533.557,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 900.000,00 zł,

B. Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki (art. 72 ust. 1 pkt 2) – w kwocie 31.980,00 zł.”.

§ 7. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załączniki Nr 3, 4, 5 otrzymują nowe brzmienie.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.

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

**Przewodniczący Rady Gminy**  
**Janina Kozakiewicz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/590/23

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 27 listopada 2023 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok**

| w złotych      |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                   |              |             |                              |
|----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------------------|
| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5 + 6 + 7) |
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                      | 5                 | 6            | 7           | 8                            |
| <b>Własne</b>  |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                   |              |             |                              |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                   |              |             |                              |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 403 192,00      | -293,00      | 293,00      | 1 403 192,00                 |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                         |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                      | 1 403 192,00      | -293,00      | 293,00      | 1 403 192,00                 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                               | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                         |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                 | 1 300,00          | 0,00         | 293,00      | 1 593,00                     |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                         | 1 395 152,00      | -293,00      | 0,00        | 1 394 859,00                 |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                | 486 940,00        | -42 626,00   | 54 042,00   | 498 356,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                               | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                 | 386 914,00        | -42 626,00   | 39 042,00   | 383 330,00                   |
|                |          |      | 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                         |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                          | 146 118,00        | -42 626,00   | 0,00        | 103 492,00                   |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze          | 127 914,00        | 0,00         | 14 000,00   | 141 914,00                   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                           | 1 000,00          | 0,00         | 82,00       | 1 082,00                     |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                             | 8 786,00          | 0,00         | 4 960,00    | 13 746,00                    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                              | 100 396,00        | 0,00         | 20 000,00   | 120 396,00                   |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                             | 100 026,00        | 0,00         | 15 000,00   | 115 026,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                               | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                         |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze          | 100 000,00        | 0,00         | 15 000,00   | 115 000,00                   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |           |           |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 401 303,00    | -7 343,00 | 47 000,00 | 440 960,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 126 253,00    | -6 254,00 | 0,00      | 119 999,00    |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 275 000,00    | -1 089,00 | 47 000,00 | 320 911,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 3 224,00      | -3,00     | 0,00      | 3 221,00      |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 40 000,00     | -1 086,00 | 0,00      | 38 914,00     |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00      | 6 000,00  | 6 000,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 186 033,00    | 0,00      | 41 000,00 | 227 033,00    |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                       | 126 253,00    | -6 254,00 | 0,00      | 119 999,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 126 253,00    | -6 254,00 | 0,00      | 119 999,00    |
|     |       | 2058 | 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 | 71 254,00     | -6 254,00 | 0,00      | 65 000,00     |
|     |       |      | KSOW                                                                                                                                                                                                                                                              |               |           |           |               |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                | 502 017,00    | 0,00      | 59 780,00 | 561 797,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 472 000,00    | 0,00      | 0,00      | 472 000,00    |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 276 017,00    | 0,00      | 59 780,00 | 335 797,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 276 000,00    | 0,00      | 0,00      | 276 000,00    |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 17,00         | 0,00      | 59 780,00 | 59 797,00     |
|     |       |      | obsługa Ukraina                                                                                                                                                                                                                                                   |               |           |           |               |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                        | 15 803 984,00 | 0,00      | 90 432,00 | 15 894 416,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 421 365,00    | 0,00      | 90 432,00 | 511 797,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 214 261,00    | 0,00      | 90 432,00 | 304 693,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                   |               |            |           |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                 | 20 529 824,00 | 0,00       | 91 278,00 | 20 621 102,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 12 281 394,00 | 0,00       | 90 181,00 | 12 371 575,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                | 12 281 394,00 | 0,00       | 90 181,00 | 12 371 575,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                       | 5 657,00      | 0,00       | 1 097,00  | 6 754,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                  | 5 657,00      | 0,00       | 1 097,00  | 6 754,00      |
|     |       |      | zadania oświatowe - Ukraina                                                                                                                                                       |               |            |           |               |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 674 164,00    | -22 300,00 | 20 400,00 | 672 264,00    |
|     |       |      | 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          |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 000,00     | 0,00       | 400,00    | 21 400,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 21 000,00     | 0,00       | 400,00    | 21 400,00     |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 141 000,00    | 0,00       | 20 000,00 | 161 000,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 141 000,00    | 0,00       | 20 000,00 | 161 000,00    |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 279 000,00    | -12 000,00 | 0,00      | 267 000,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 279 000,00    | -12 000,00 | 0,00      | 267 000,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 88 300,00     | -10 300,00 | 0,00      | 78 000,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 88 300,00     | -10 300,00 | 0,00      | 78 000,00     |

|                       |       |      |                                                                                                                                                          |                      |                    |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 853                   |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                         | 1 255 409,00         | -300 508,00        | 0,00              | 954 901,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 1 255 409,00         | -300 508,00        | 0,00              | 954 901,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 1 255 409,00         | -300 508,00        | 0,00              | 954 901,00           |
|                       |       |      | węgiel preferencyjny dla mieszkańców                                                                                                                     |                      |                    |                   |                      |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 219 695,00           | 0,00               | 35,00             | 219 730,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
|                       | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 3 695,00             | 0,00               | 35,00             | 3 730,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
|                       |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 3 695,00             | 0,00               | 35,00             | 3 730,00             |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 4 182 456,00         | -465,00            | 465,00            | 4 182 456,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                        | 1 356 135,00         | -465,00            | 465,00            | 1 356 135,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 1 320 083,00         | -465,00            | 0,00              | 1 319 618,00         |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 3 084,00             | 0,00               | 465,00            | 3 549,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>49 614 092,00</b> | <b>-373 535,00</b> | <b>363 725,00</b> | <b>49 604 282,00</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 | 694 390,00           | -6 254,00          | 0,00              | 688 136,00           |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                          |                      |                    |                   |                      |
| 700                   |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 831 082,00           | -150 000,00        | 0,00              | 681 082,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
|                       | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 831 082,00           | -150 000,00        | 0,00              | 681 082,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
|                       |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                      | 826 182,00           | -150 000,00        | 0,00              | 676 182,00           |
| 750                   |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 4 448 241,00         | -297 654,00        | 0,00              | 4 150 587,00         |
|                       |       |      | 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 | 547 654,00           | -297 654,00        | 0,00              | 250 000,00           |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                     |                      |                    |             |                      |
|-------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|
|                         | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 548 241,00           | -297 654,00        | 0,00        | 250 587,00           |
|                         |       |      | 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                            | 547 654,00           | -297 654,00        | 0,00        | 250 000,00           |
|                         |       | 6307 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 547 654,00           | -297 654,00        | 0,00        | 250 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                     | <b>14 771 294,00</b> | <b>-447 654,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 323 640,00</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                            | 7 709 242,00         | -297 654,00        | 0,00        | 7 411 588,00         |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                      |                    |                   |                      |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>64 385 386,00</b> | <b>-821 189,00</b> | <b>363 725,00</b> | <b>63 927 922,00</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 | 8 403 632,00         | -303 908,00        | 0,00              | 8 099 724,00         |

**Zlecone****bieżące**

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |      |           |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|--------------|
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 60 197,00    | 0,00 | 5 000,00  | 65 197,00    |
|     |       |      | 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         |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 60 197,00    | 0,00 | 5 000,00  | 65 197,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 60 197,00    | 0,00 | 5 000,00  | 65 197,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 3 859 688,00 | 0,00 | 98 000,00 | 3 957 688,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 796 802,00 | 0,00 | 98 000,00 | 3 894 802,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |

|                             |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                   |                      |
|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                             | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 794 802,00         | 0,00               | 98 000,00         | 3 892 802,00         |
| <b>bieżące razem:</b>       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>5 328 373,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>103 000,00</b> | <b>5 431 373,00</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                                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>              |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>5 328 373,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>103 000,00</b> | <b>5 431 373,00</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                                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Poroz. z JST</b>         |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                   |                      |
| <b>bieżące</b>              |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                   |                      |
| <b>bieżące razem:</b>       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</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                                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>              |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</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                                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Plan dochodów ogółem</b> |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>69 813 759,00</b> | <b>-821 189,00</b> | <b>466 725,00</b> | <b>69 459 295,00</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                                          | 8 403 632,00         | -303 908,00        | 0,00              | 8 099 724,00         |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/590/23

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 27 listopada 2023 r.

## Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

| w złotych     |          |      |                                                                                                   |              |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|---------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                             | Plan         | Wydatki bieżące | 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 | opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego:                                                                                     |                                  |                                               |
|               |          |      |                                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | 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                                            |
| <b>Własne</b> |          |      |                                                                                                   |              |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
| 010           |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                             | przed zmianą | 357 433,00      | 125 453,00                    | 125 453,00                                | 0,00                                                | 125 453,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 231 980,00        | 231 980,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          |      |                                                                                                   | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00                                                | -1 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          |      |                                                                                                   | 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  | 356 433,00      | 124 453,00                    | 124 453,00                                | 0,00                                                | 124 453,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 231 980,00        | 231 980,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|               | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                     | przed zmianą | 13 510,00       | 13 510,00                     | 13 510,00                                 | 0,00                                                | 13 510,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          |      |                                                                                                   | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00                                                | -1 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          |      |                                                                                                   | 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  | 12 510,00       | 12 510,00                     | 12 510,00                                 | 0,00                                                | 12 510,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego           | przed zmianą | 13 510,00       | 13 510,00                     | 13 510,00                                 | 0,00                                                | 13 510,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          |      |                                                                                                   | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00                                                | -1 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          |      |                                                                                                   | 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  | 12 510,00       | 12 510,00                     | 12 510,00                                 | 0,00                                                | 12 510,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 400           |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                     | przed zmianą | 3 101 211,00    | 865 660,00                    | 865 660,00                                | 0,00                                                | 865 660,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 2 235 551,00      | 2 235 551,00                     | 1 370 861,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          |      |                                                                                                   | zmniejszenie | -37 000,00      | -37 000,00                    | -37 000,00                                | 0,00                                                | -37 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          |      |                                                                                                   | zwiększenie  | 37 000,00       | 37 000,00                     | 37 000,00                                 | 0,00                                                | 37 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          |      |                                                                                                   | po zmianach  | 3 101 211,00    | 865 660,00                    | 865 660,00                                | 0,00                                                | 865 660,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 2 235 551,00      | 2 235 551,00                     | 1 370 861,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|               | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                 | przed zmianą | 2 601 211,00    | 865 660,00                    | 865 660,00                                | 0,00                                                | 865 660,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 1 735 551,00      | 1 735 551,00                     | 1 370 861,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          |      |                                                                                                   | zmniejszenie | -37 000,00      | -37 000,00                    | -37 000,00                                | 0,00                                                | -37 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          |      |                                                                                                   | zwiększenie  | 37 000,00       | 37 000,00                     | 37 000,00                                 | 0,00                                                | 37 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          |      |                                                                                                   | po zmianach  | 2 601 211,00    | 865 660,00                    | 865 660,00                                | 0,00                                                | 865 660,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 1 735 551,00      | 1 735 551,00                     | 1 370 861,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | przed zmianą | 184 600,00      | 184 600,00                    | 184 600,00                                | 0,00                                                | 184 600,00                 | 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  | 37 000,00       | 37 000,00                     | 37 000,00                                 | 0,00                                                | 37 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          |      |                                                                                                   | po zmianach  | 221 600,00      | 221 600,00                    | 221 600,00                                | 0,00                                                | 221 600,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | przed zmianą | 93 000,00       | 93 000,00                     | 93 000,00                                 | 0,00                                                | 93 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          |      |                                                                                                   | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                    | -30 000,00                                | 0,00                                                | -30 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          |      |                                                                                                   | 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  | 63 000,00       | 63 000,00                     | 63 000,00                                 | 0,00                                                | 63 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | przed zmianą | 55 000,00       | 55 000,00                     | 55 000,00                                 | 0,00                                                | 55 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          |      |                                                                                                   | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                     | -7 000,00                                 | 0,00                                                | -7 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          |      |                                                                                                   | 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  | 48 000,00       | 48 000,00                     | 48 000,00                                 | 0,00                                                | 48 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600           |          |      | Transport i łączność                                                                              | przed zmianą | 12 142 157,00   | 5 216 000,00                  | 5 216 000,00                              | 0,00                                                | 5 216 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 6 926 157,00      | 6 926 157,00                     | 248 400,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          |      |                                                                                                   | zmniejszenie | -971 292,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | -971 292,00       | -971 292,00                      | -248 400,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          |      |                                                                                                   | zwiększenie  | 165 670,00      | 135 200,00                    | 135 200,00                                | 0,00                                                | 135 200,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          |      |                                                                                                   | po zmianach  | 11 336 535,00   | 5 351 200,00                  | 5 351 200,00                              | 0,00                                                | 5 351 200,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 5 985 335,00      | 5 985 335,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|               | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                        | przed zmianą | 4 342 000,00    | 4 342 000,00                  | 4 342 000,00                              | 0,00                                                | 4 342 000,00               | 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  | 75 200,00       | 75 200,00                     | 75 200,00                                 | 0,00                                                | 75 200,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          |      |                                                                                                   | po zmianach  | 4 417 200,00    | 4 417 200,00                  | 4 417 200,00                              | 0,00                                                | 4 417 200,00               | 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 | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00                                                | 100 000,00                 | 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  | 75 200,00       | 75 200,00                     | 75 200,00                                 | 0,00                                                | 75 200,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          |      |                                                                                                   | po zmianach  | 175 200,00      | 175 200,00                    | 175 200,00                                | 0,00                                                | 175 200,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|               | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                            | przed zmianą | 7 023 062,00    | 802 425,00                    | 802 425,00                                | 0,00                                                | 802 425,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 6 220 637,00      | 6 220 637,00                     | 248 400,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          |      |                                                                                                   | zmniejszenie | -278 870,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -248 400,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          |      |                                                                                                   | zwiększenie  | 90 470,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00                                                | 60 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          |      |                                                                                                   | po zmianach  | 6 834 662,00    | 862 425,00                    | 862 425,00                                | 0,00                                                | 862 425,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 5 972 237,00      | 5 972 237,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

|  |     |       |                                                      |              |              |            |            |            |            |      |      |      |      |      |              |              |              |      |      |
|--|-----|-------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|  |     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą | 600 425,00   | 600 425,00 | 600 425,00 | 0,00       | 600 425,00 | 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  | 60 000,00    | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | po zmianach  | 660 425,00   | 660 425,00 | 660 425,00 | 0,00       | 660 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą | 5 682 237,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 682 237,00 | 5 682 237,00 | 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  | 30 470,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 470,00    | 30 470,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | po zmianach  | 5 712 707,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 712 707,00 | 5 712 707,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą | 153 040,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 040,00   | 153 040,00   | 153 040,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | zmniejszenie | -153 040,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -153 040,00  | -153 040,00  | -153 040,00  | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | po zmianach  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą | 95 360,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 360,00    | 95 360,00    | 95 360,00    | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | zmniejszenie | -95 360,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95 360,00   | -95 360,00   | -95 360,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | zwiększenie  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | po zmianach  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 290 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00   | 290 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | zmniejszenie | -30 470,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 470,00   | -30 470,00   | 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  | 259 530,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 530,00   | 259 530,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 60018 | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg          | przed zmianą | 692 422,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 422,00   | 692 422,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | zmniejszenie | -692 422,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -692 422,00  | -692 422,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | zwiększenie  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | po zmianach  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą | 692 422,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 422,00   | 692 422,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | zmniejszenie | -692 422,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -692 422,00  | -692 422,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | zwiększenie  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | po zmianach  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 630 |       | Turystyka                                            | 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 | -10 000,00   | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00       | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | zwiększenie  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | po zmianach  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 63095 | Pozostała działalność                                | przed zmianą | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | zmniejszenie | -10 000,00   | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00       | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | zwiększenie  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | po zmianach  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 4300  | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą | 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 | -10 000,00   | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00       | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | zwiększenie  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | po zmianach  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa                              | przed zmianą | 1 423 192,00 | 335 253,00 | 335 253,00 | 5 000,00   | 330 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 939,00 | 1 087 939,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | zmniejszenie | -25 000,00   | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00       | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | zwiększenie  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | po zmianach  | 1 398 192,00 | 310 253,00 | 310 253,00 | 5 000,00   | 305 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 939,00 | 1 087 939,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy           | przed zmianą | 100 000,00   | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | zmniejszenie | -25 000,00   | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00       | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | 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  | 75 000,00    | 75 000,00  | 75 000,00  | 0,00       | 75 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | zmniejszenie | -10 000,00   | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00       | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | zwiększenie  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | po zmianach  | 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 |
|  |     | 4270  | Zakup usług remontowych                              | przed zmianą | 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 |
|  |     |       |                                                      | zmniejszenie | -10 000,00   | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00       | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | zwiększenie  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | po zmianach  | 5 000,00     | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 4300  | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą | 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 |
|  |     |       |                                                      | zmniejszenie | -5 000,00    | -5 000,00  | -5 000,00  | 0,00       | -5 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | zwiększenie  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | po zmianach  | 10 000,00    | 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 |
|  | 710 |       | Działalność usługowa                                 | przed zmianą | 4 147 421,00 | 87 620,00  | 87 620,00  | 40 620,00  | 47 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 059 801,00 | 4 059 801,00 | 3 310 001,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | zmniejszenie | -15 000,00   | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | zwiększenie  | 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 |
|  |     |       |                                                      | po zmianach  | 4 147 421,00 | 87 620,00  | 87 620,00  | 25 620,00  | 62 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 059 801,00 | 4 059 801,00 | 3 310 001,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                | przed zmianą | 4 145 421,00 | 85 620,00  | 85 620,00  | 40 620,00  | 45 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 059 801,00 | 4 059 801,00 | 3 310 001,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | zmniejszenie | -15 000,00   | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |     |       |                                                      | zwiększenie  | 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 |
|  |     |       |                                                      | po zmianach  | 4 145 421,00 | 85 620,00  | 85 620,00  | 25 620,00  | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 059 801,00 | 4 059 801,00 | 3 310 001,00 | 0,   |      |

[illegible]

[illegible]

|     |       |      |                                                                                                                                |              |               |               |               |               |              |      |            |      |            |            |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 600 000,00    | 600 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zwiększenie  | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | po zmianach                                                                                                                    |              | 650 000,00    | 650 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 650 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                           | przed zmianą | 23 356 912,00 | 23 056 912,00 | 22 074 123,00 | 16 823 433,00 | 5 250 690,00 | 0,00 | 982 789,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zmniejszenie | -303 557,00   | -303 557,00   | -285 757,00   | -85 157,00    | -200 600,00  | 0,00 | -17 800,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zwiększenie  | 304 654,00    | 304 654,00    | 304 354,00    | 90 254,00     | 214 100,00   | 0,00 | 300,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | po zmianach  | 23 358 009,00 | 23 058 009,00 | 22 092 720,00 | 16 828 530,00 | 5 264 190,00 | 0,00 | 965 289,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | przed zmianą | 14 451 632,00 | 14 451 632,00 | 13 780 917,00 | 11 540 809,00 | 2 240 108,00 | 0,00 | 670 715,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zmniejszenie | -60 000,00    | -60 000,00    | -51 000,00    | -50 400,00    | -600,00      | 0,00 | -9 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zwiększenie  | 138 287,00    | 138 287,00    | 138 287,00    | 41 187,00     | 97 100,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | po zmianach  | 14 529 919,00 | 14 529 919,00 | 13 868 204,00 | 11 531 596,00 | 2 336 608,00 | 0,00 | 661 715,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | przed zmianą | 527 840,00    | 527 840,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 527 840,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zmniejszenie | -9 000,00     | -9 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | -9 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | po zmianach  | 518 840,00    | 518 840,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 518 840,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | przed zmianą | 1 175 500,00  | 1 175 500,00  | 1 175 500,00  | 1 175 500,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zwiększenie  | 8 500,00      | 8 500,00      | 8 500,00      | 8 500,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | po zmianach  | 1 184 000,00  | 1 184 000,00  | 1 184 000,00  | 1 184 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | przed zmianą | 1 710 240,00  | 1 710 240,00  | 1 710 240,00  | 1 710 240,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zmniejszenie | -15 000,00    | -15 000,00    | -15 000,00    | -15 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | po zmianach  | 1 695 240,00  | 1 695 240,00  | 1 695 240,00  | 1 695 240,00  | 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 | 192 523,00    | 192 523,00    | 192 523,00    | 192 523,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zmniejszenie | -7 000,00     | -7 000,00     | -7 000,00     | -7 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | 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  | 185 523,00    | 185 523,00    | 185 523,00    | 185 523,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | przed zmianą | 123 156,00    | 123 156,00    | 123 156,00    | 0,00          | 123 156,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zwiększenie  | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00          | 6 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | po zmianach  | 129 156,00    | 129 156,00    | 129 156,00    | 0,00          | 129 156,00   | 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 | 367 200,00    | 367 200,00    | 367 200,00    | 0,00          | 367 200,00   | 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  | 14 000,00     | 14 000,00     | 14 000,00     | 0,00          | 14 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | po zmianach  | 381 200,00    | 381 200,00    | 381 200,00    | 0,00          | 381 200,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | przed zmianą | 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 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zmniejszenie | -600,00       | -600,00       | -600,00       | 0,00          | -600,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zwiększenie  | 5 500,00      | 5 500,00      | 5 500,00      | 0,00          | 5 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | po zmianach  | 31 900,00     | 31 900,00     | 31 900,00     | 0,00          | 31 900,00    | 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 | 806 230,00    | 806 230,00    | 806 230,00    | 0,00          | 806 230,00   | 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  | 71 000,00     | 71 000,00     | 71 000,00     | 0,00          | 71 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | po zmianach  | 877 230,00    | 877 230,00    | 877 230,00    | 0,00          | 877 230,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | przed zmianą | 8 800,00      | 8 800,00      | 8 800,00      | 0,00          | 8 800,00     | 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  | 600,00        | 600,00        | 600,00        | 0,00          | 600,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | po zmianach  | 9 400,00      | 9 400,00      | 9 400,00      | 0,00          | 9 400,00     | 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 | 20 300,00     | 20 300,00     | 20 300,00     | 20 300,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zmniejszenie | -8 400,00     | -8 400,00     | -8 400,00     | -8 400,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zwiększenie  | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | po zmianach  | 12 200,00     | 12 200,00     | 12 200,00     | 12 200,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                              | przed zmianą | 7 793 994,00  | 7 793 994,00  | 7 793 994,00  | 7 793 994,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zmniejszenie | -20 000,00    | -20 000,00    | -20 000,00    | -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 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zwiększenie  | 32 387,00     | 32 387,00     | 32 387,00     | 32 387,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | po zmianach  | 7 806 381,00  | 7 806 381,00  | 7 806 381,00  | 7 806 381,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                  | przed zmianą | 1 048 746,00  | 1 048 746,00  | 1 009 459,00  | 674 141,00    | 335 318,00   | 0,00 | 39 287,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zmniejszenie | -10 000,00    | -10 000,00    | -10 000,00    | -10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zwiększenie  | 28 200,00     | 28 200,00     | 28 200,00     | 10 200,00     | 18 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | po zmianach  | 1 066 946,00  | 1 066 946,00  | 1 027 659,00  | 674 341,00    | 353 318,00   | 0,00 | 39 287,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | przed zmianą | 138 500,00    | 138 500,00    | 138 500,00    | 138 500,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zwiększenie  | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                | po zmianach  | 139 000,00    | 139 000,00    | 139 000,00    | 139 000,00    | 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 | 98 705,00     | 98 705,00     | 98 705,00     | 9             |              |      |            |      |            |            |            |            |      |      |      |

|       |       |                                                                                                                                    |              |              |              |              |              |              |      |            |      |      |      |            |            |      |      |      |      |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| 80104 | 3020  | Przedszkola                                                                                                                        | przed zmianą | 5 494 366,00 | 5 494 366,00 | 5 306 116,00 | 3 150 466,00 | 2 155 650,00 | 0,00 | 188 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -225 687,00  | -225 687,00  | -217 687,00  | -17 687,00   | -200 000,00  | 0,00 | -8 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 129 200,00   | 129 200,00   | 129 200,00   | 30 000,00    | 99 000,00    | 0,00 | 200,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | po zmianach  | 5 397 879,00 | 5 397 879,00 | 5 217 429,00 | 3 162 779,00 | 2 054 650,00 | 0,00 | 180 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020  | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | przed zmianą | 154 500,00   | 154 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 154 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -8 000,00    | -8 000,00    | 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 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 200,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | po zmianach  | 146 700,00   | 146 700,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 146 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | przed zmianą | 616 000,00   | 616 000,00   | 616 000,00   | 616 000,00   | 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  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | po zmianach  | 622 000,00   | 622 000,00   | 622 000,00   | 622 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | przed zmianą | 463 800,00   | 463 800,00   | 463 800,00   | 463 800,00   | 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  | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | po zmianach  | 467 300,00   | 467 300,00   | 467 300,00   | 467 300,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | przed zmianą | 62 700,00    | 62 700,00    | 62 700,00    | 62 700,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00    | -1 000,00    | -1 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | po zmianach  | 62 200,00    | 62 200,00    | 62 200,00    | 62 200,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                      | przed zmianą | 144 000,00   | 144 000,00   | 144 000,00   | 0,00         | 144 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 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 |
|       |       |                                                                                                                                    | po zmianach  | 148 000,00   | 148 000,00   | 148 000,00   | 0,00         | 148 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | przed zmianą | 1 269 707,00 | 1 269 707,00 | 0,00         | 1 269 707,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -200 000,00  | -200 000,00  | -200 000,00  | 0,00         | -200 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 95 000,00    | 95 000,00    | 0,00         | 95 000,00    | 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  | 1 164 707,00 | 1 164 707,00 | 1 164 707,00 | 0,00         | 1 164 707,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | przed zmianą | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -4 487,00    | -4 487,00    | -4 487,00    | -4 487,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | po zmianach  | 1 513,00     | 1 513,00     | 1 513,00     | 1 513,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | przed zmianą | 1 851 000,00 | 1 851 000,00 | 1 851 000,00 | 1 851 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -12 200,00   | -12 200,00   | -12 200,00   | -12 200,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 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 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | po zmianach  | 1 858 800,00 | 1 858 800,00 | 1 858 800,00 | 1 858 800,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 506 982,00 | 1 506 982,00 | 1 427 445,00 | 1 427 445,00 | 0,00         | 0,00 | 79 537,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -7 870,00    | -7 870,00    | -7 070,00    | -7 070,00    | 0,00         | 0,00 | -800,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 7 870,00     | 7 870,00     | 7 770,00     | 7 770,00     | 0,00         | 0,00 | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | po zmianach  | 1 506 982,00 | 1 506 982,00 | 1 428 145,00 | 1 428 145,00 | 0,00         | 0,00 | 78 837,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020  | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | przed zmianą | 79 537,00    | 79 537,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 79 537,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -800,00      | -800,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | -800,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | po zmianach  | 78 837,00    | 78 837,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 78 837,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | przed zmianą | 39 454,00    | 39 454,00    | 39 454,00    | 39 454,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -14,00       | -14,00       | -14,00       | -14,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | po zmianach  | 39 440,00    | 39 440,00    | 39 440,00    | 39 440,00    | 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 | 214 145,00   | 214 145,00   | 214 145,00   | 214 145,00   | 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  | 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 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | po zmianach  | 214 545,00   | 214 545,00   | 214 545,00   | 214 545,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | przed zmianą | 6 215,00     | 6 215,00     | 6 215,00     | 6 215,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -5 056,00    | -5 056,00    | -5 056,00    | -5 056,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | po zmianach  | 1 159,00     | 1 159,00     | 1 159,00     | 1 159,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | przed zmianą | 1 082 988,00 | 1 082 988,00 | 1 082 988,00 | 1 082 988,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 7 370,00     | 7 370,00     | 7 370,00     | 7 370,00     | 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  | 1 088 358,00 | 1 088 358,00 | 1 088 358,00 | 1 088 358,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                              | przed zmianą | 354 757,00   | 354 757,00   | 49 757,00    | 30 572,00    | 19 185,00    | 0,00 | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |      |      |      |

|       |       |                                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |            |              |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85154 |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | przed zmianą | 131 080,00   | 131 080,00   | 131 080,00   | 43 859,00  | 87 221,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -1 036,00    | -1 036,00    | -1 036,00    | -236,00    | -800,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 1 036,00     | 1 036,00     | 1 036,00     | 768,00     | 268,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 131 080,00   | 131 080,00   | 131 080,00   | 44 391,00  | 86 689,00    | 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 | 901,00       | 901,00       | 901,00       | 901,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -180,00      | -180,00      | -180,00      | -180,00    | 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  | 721,00       | 721,00       | 721,00       | 721,00     | 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 | 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 |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -56,00       | -56,00       | -56,00       | -56,00     | 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  | 44,00        | 44,00        | 44,00        | 44,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | przed zmianą | 42 858,00    | 42 858,00    | 42 858,00    | 42 858,00  | 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  | 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 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 43 626,00    | 43 626,00    | 43 626,00    | 43 626,00  | 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 | 21 385,00    | 21 385,00    | 21 385,00    | 0,00       | 21 385,00    | 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  | 268,00       | 268,00       | 268,00       | 0,00       | 268,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 21 653,00    | 21 653,00    | 21 653,00    | 0,00       | 21 653,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                   | przed zmianą | 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 |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -800,00      | -800,00      | -800,00      | 0,00       | -800,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                   | 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  | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 200,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 852   |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 2 448 918,00 | 2 448 918,00 | 1 780 558,00 | 672 937,00 | 1 107 621,00 | 0,00       | 668 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -22 300,00   | -22 300,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -22 300,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 20 400,00    | 20 400,00    | 400,00       | 0,00       | 400,00       | 0,00       | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 2 447 018,00 | 2 447 018,00 | 1 780 958,00 | 672 937,00 | 1 108 021,00 | 0,00       | 666 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | przed zmianą | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 0,00       | 21 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                   | 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       | 0,00       | 400,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 21 400,00    | 21 400,00    | 21 400,00    | 0,00       | 21 400,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | przed zmianą | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 0,00       | 21 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                   | 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       | 0,00       | 400,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 21 400,00    | 21 400,00    | 21 400,00    | 0,00       | 21 400,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | przed zmianą | 252 800,00   | 252 800,00   | 21 800,00    | 21 800,00  | 0,00         | 0,00       | 231 000,00 | 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  | 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 |
|       |       |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 272 800,00   | 272 800,00   | 21 800,00    | 21 800,00  | 0,00         | 0,00       | 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | przed zmianą | 231 000,00   | 231 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 231 000,00 | 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  | 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 |
|       |       |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 251 000,00   | 251 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 279 000,00   | 279 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -12 000,00   | -12 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                                   | 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  | 267 000,00   | 267 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | przed zmianą | 279 000,00   | 279 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -12 000,00   | -12 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                                   | 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  | 267 000,00   | 267 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                         | przed zmianą | 147 300,00   | 147 300,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 147 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -10 300,00   | -10 300,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | -10 300,00 | 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  | 137 000,00   | 137 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | przed zmianą | 147 300,00   | 147 300,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 147 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -10 300,00   | -10 300,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | -10 300,00 | 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  | 137 000,00   | 137 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                  | przed zmianą | 1 255 409,00 | 1 255 409,00 | 1 255 409,00 | 0,00       | 1 255 409,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -262 245,00  | -262 245,00  | 0,00         | 0,00       | -262 245,00  | 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  | 993 164,00   | 993 164,00   | 0,00         | 0,00       | 993 164,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | przed zmianą | 1 255 409,00 | 1 255 409,00 | 1 255 409,00 | 0,00       | 1 255 409,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -262 245,00  | -262 245,00  | 0,00         | 0,00       | -262 245,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,0, |      |      |      |      |      |      |      |

|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                              |              |              |              |              |            |              |          |          |      |      |      |              |              |            |      |      |      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|----------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
| 855   |                                                                                   | Rodzina                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 507 993,00   | 507 993,00   | 504 405,00   | 341 711,00 | 162 694,00   | 0,00     | 3 588,00 | 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  | 35,00        | 35,00        | 2,00         | 0,00       | 2,00         | 0,00     | 33,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 508 028,00   | 508 028,00   | 504 407,00   | 341 711,00 | 162 696,00   | 0,00     | 3 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85595 | Pozostała działalność                                                             | przed zmianą                                                                                                                                                                 | 3 695,00     | 3 695,00     | 107,00       | 0,00         | 107,00     | 0,00         | 3 588,00 | 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                                                                                                                                                                  | 35,00        | 35,00        | 2,00         | 0,00         | 2,00       | 0,00         | 33,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                                                   | po zmianach                                                                                                                                                                  | 3 730,00     | 3 730,00     | 109,00       | 0,00         | 109,00     | 0,00         | 3 621,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą                                                                                                                                                                 | 3 588,00     | 3 588,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3 588,00 | 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                                                                                                                                                                  | 33,00        | 33,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 33,00    | 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     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3 621,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 900   | 4300                                                                              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | przed zmianą | 107,00       | 107,00       | 107,00       | 0,00       | 107,00       | 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  | 2,00         | 2,00         | 2,00         | 0,00       | 2,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 109,00       | 109,00       | 109,00       | 0,00       | 109,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 90001 | 4210                                                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | przed zmianą | 7 658 833,00 | 5 408 376,00 | 5 408 376,00 | 108 232,00 | 5 300 144,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 457,00 | 2 250 457,00 | 517 570,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -79 421,00   | -27 000,00   | -27 000,00   | 0,00       | -27 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52 421,00   | -52 421,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 240 000,00   | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00       | 160 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 7 819 412,00 | 5 541 376,00 | 5 541 376,00 | 108 232,00 | 5 433 144,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 278 036,00 | 2 278 036,00 | 517 570,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 90001 | 4300                                                                              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | przed zmianą | 2 858 630,00 | 1 700 243,00 | 1 700 243,00 | 0,00       | 1 700 243,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 387,00 | 1 158 387,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -52 421,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52 421,00   | -52 421,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 240 000,00   | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00       | 160 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 3 046 209,00 | 1 860 243,00 | 1 860 243,00 | 0,00       | 1 860 243,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 966,00 | 1 185 966,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 90001 | 4210                                                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | przed zmianą | 210 000,00   | 210 000,00   | 210 000,00   | 0,00       | 210 000,00   | 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  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 220 000,00   | 220 000,00   | 220 000,00   | 0,00       | 220 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 90001 | 4300                                                                              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | przed zmianą | 1 219 243,00 | 1 219 243,00 | 1 219 243,00 | 0,00       | 1 219 243,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00       | 150 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 369 243,00 | 1 369 243,00 | 1 369 243,00 | 0,00       | 1 369 243,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 90001 | 6050                                                                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | przed zmianą | 771 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 000,00   | 771 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -40 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00   | -40 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 731 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 000,00   | 731 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 90001 | 6060                                                                              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | przed zmianą | 367 387,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 387,00   | 367 387,00   | 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  | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 447 387,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 387,00   | 447 387,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 90001 | 6230                                                                              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -12 421,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 421,00   | -12 421,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 7 579,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 579,00     | 7 579,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 90015 | 4210                                                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | przed zmianą | 970 370,00   | 470 370,00   | 470 370,00   | 0,00       | 470 370,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -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 |      |
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 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  | 958 370,00   | 458 370,00   | 458 370,00   | 0,00       | 458 370,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 90026 | 4300                                                                              | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | przed zmianą | 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 |      |
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00    | 0,00       | -2 000,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 90026 | 4300                                                                              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 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  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 12 000,00    | 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 |      |
| 90026 | 4300                                                                              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | przed zmianą | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -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 |      |
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 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  | 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 |      |
| 90026 | 4300                                                                              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | przed zmianą | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -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 |      |
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 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  | 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 |      |
| 921   | 92109                                                                             | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                     | przed zmianą | 2 447 065,00 | 1 560 300,00 | 1 560 300,00 | 0,00       | 1 560 300,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 765,00   | 886 765,00   | 571 840,00 | 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  | 228 057,0,   |              |              |            |              |          |          |      |      |      |              |              |            |      |      |      |

|                     |                                                                                                                                             |                                            |              |               |               |               |               |               |              |              |            |      |            |               |               |              |            |            |      |      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|------|
| 926                 | 6059                                                                                                                                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 265 219,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 265 219,00    | 265 219,00   | 265 219,00 | 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  | 105 773,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 105 773,00   | 105 773,00 | 105 773,00 | 0,00 | 0,00 |
|                     |                                                                                                                                             |                                            | po zmianach  | 370 992,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 370 992,00   | 370 992,00 | 370 992,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926                 | Kultura fizyczna                                                                                                                            | przed zmianą                               | 2 018 695,00 | 273 700,00    | 173 700,00    | 26 000,00     | 147 700,00    | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 744 995,00  | 1 744 995,00  | 406 755,00   | 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                                | 36 900,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 36 900,00     | 36 900,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                     |                                                                                                                                             | po zmianach                                | 2 055 595,00 | 273 700,00    | 173 700,00    | 26 000,00     | 147 700,00    | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 1 781 895,00  | 1 781 895,00 | 406 755,00 | 0,00       | 0,00 |      |
| 92695               | Pozostała działalność                                                                                                                       | przed zmianą                               | 1 852 995,00 | 108 000,00    | 108 000,00    | 0,00          | 108 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 744 995,00  | 1 744 995,00  | 406 755,00   | 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                                | 36 900,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 36 900,00     | 36 900,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                     |                                                                                                                                             | po zmianach                                | 1 889 895,00 | 108 000,00    | 108 000,00    | 0,00          | 108 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 1 781 895,00  | 1 781 895,00 | 406 755,00 | 0,00       | 0,00 |      |
| 6050                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | przed zmianą                               | 234 037,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 234 037,00    | 234 037,00    | 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                                | 36 900,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 36 900,00     | 36 900,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                     |                                                                                                                                             | po zmianach                                | 270 937,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 270 937,00    | 270 937,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
| Własne razem:       |                                                                                                                                             |                                            | przed zmianą | 76 320 095,00 | 49 558 216,00 | 45 152 702,00 | 23 294 828,00 | 21 857 874,00 | 1 485 300,00 | 1 987 323,00 | 329 201,00 | 0,00 | 603 690,00 | 26 761 879,00 | 26 761 879,00 | 7 198 999,00 | 0,00       | 0,00       |      |      |
|                     |                                                                                                                                             |                                            | zmniejszenie | -1 882 941,00 | -859 228,00   | -804 128,00   | -121 893,00   | -682 235,00   | 0,00         | -55 100,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -1 023 713,00 | -1 023 713,00 | -248 400,00  | 0,00       | 0,00       |      |      |
|                     |                                                                                                                                             |                                            | zwiększenie  | 1 189 034,00  | 813 607,00    | 733 274,00    | 97 624,00     | 635 650,00    | 0,00         | 30 333,00    | 0,00       | 0,00 | 50 000,00  | 375 427,00    | 375 427,00    | 228 057,00   | 0,00       | 0,00       |      |      |
|                     |                                                                                                                                             |                                            | po zmianach  | 75 626 188,00 | 49 512 595,00 | 45 081 848,00 | 23 270 559,00 | 21 811 289,00 | 1 485 300,00 | 1 962 556,00 | 329 201,00 | 0,00 | 653 690,00 | 26 113 593,00 | 26 113 593,00 | 7 178 656,00 | 0,00       | 0,00       |      |      |
| Zlecone             |                                                                                                                                             |                                            |              |               |               |               |               |               |              |              |            |      |            |               |               |              |            |            |      |      |
| 750                 | 75011                                                                                                                                       | Administracja publiczna                    | przed zmianą | 60 197,00     | 60 197,00     | 60 197,00     | 60 197,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                     |                                                                                                                                             |                                            | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                     |                                                                                                                                             |                                            | zwiększenie  | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                     |                                                                                                                                             |                                            | po zmianach  | 65 197,00     | 65 197,00     | 65 197,00     | 65 197,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 4010                | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | przed zmianą                               | 60 197,00    | 60 197,00     | 60 197,00     | 60 197,00     | 0,00          | 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                                | 5 000,00     | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                     |                                                                                                                                             | po zmianach                                | 65 197,00    | 65 197,00     | 65 197,00     | 65 197,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
| 855                 | 85502                                                                                                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | przed zmianą | 45 497,00     | 45 497,00     | 45 497,00     | 45 497,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                     |                                                                                                                                             |                                            | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                     |                                                                                                                                             |                                            | zwiększenie  | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                     |                                                                                                                                             |                                            | po zmianach  | 50 497,00     | 50 497,00     | 50 497,00     | 50 497,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                     | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą                               | 3 859 688,00 | 3 859 688,00  | 544 611,00    | 468 208,00    | 76 403,00     | 0,00          | 3 315 077,00 | 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                                | 98 000,00    | 98 000,00     | 2 854,00      | 0,00          | 2 854,00      | 0,00          | 95 146,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                     |                                                                                                                                             | po zmianach                                | 3 957 688,00 | 3 957 688,00  | 547 465,00    | 468 208,00    | 79 257,00     | 0,00          | 3 410 223,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                     | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą                               | 3 796 802,00 | 3 796 802,00  | 481 725,00    | 468 208,00    | 13 517,00     | 0,00          | 3 315 077,00 | 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                                | 98 000,00    | 98 000,00     | 2 854,00      | 0,00          | 2 854,00      | 0,00          | 95 146,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                     |                                                                                                                                             | po zmianach                                | 3 894 802,00 | 3 894 802,00  | 484 579,00    | 468 208,00    | 16 371,00     | 0,00          | 3 410 223,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
| 3110                | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą                               | 3 315 077,00 | 3 315 077,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 3 315 077,00 | 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                                | 95 146,00    | 95 146,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 95 146,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                     |                                                                                                                                             | po zmianach                                | 3 410 223,00 | 3 410 223,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 3 410 223,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
| 4300                | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | przed zmianą                               | 11 728,00    | 11 728,00     | 11 728,00     | 0,00          | 11 728,00     | 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                                | 2 854,00     | 2 854,00      | 2 854,00      | 0,00          | 2 854,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                     |                                                                                                                                             | po zmianach                                | 14 582,00    | 14 582,00     | 14 582,00     | 0,00          | 14 582,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
| Zlecone razem:      |                                                                                                                                             |                                            | przed zmianą | 5 346 154,00  | 5 346 154,00  | 1 823 737,00  | 557 282,00    | 1 266 455,00  | 0,00         | 3 522 417,00 | 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  | 103 000,00    | 103 000,00    | 7 854,00      | 5 000,00      | 2 854,00      | 0,00         | 95 146,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                     |                                                                                                                                             |                                            | po zmianach  | 5 449 154,00  | 5 449 154,00  | 1 831 591,00  | 562 282,00    | 1 269 309,00  | 0,00         | 3 617 563,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
| Poroz. z JST        |                                                                                                                                             |                                            |              |               |               |               |               |               |              |              |            |      |            |               |               |              |            |            |      |      |
| Poroz. z JST razem: |                                                                                                                                             |                                            | przed zmianą | 3 276 263,00  | 103 078,00    | 100 000,00    | 0,00          | 100 000,00    | 3 078,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 3 173 185,00  | 3 173 185,00 | 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  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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  | 3 276 263,00  | 103 078,00    | 100 000,00    | 0,00          | 100 000,00    | 3 078,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 3 173 185,00  | 3 173 185,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/590/23 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 listopada 2023 r.

## Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                      | Wartość             |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                               | <b>231 980,00</b>   |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                             | 200 980,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 169 000,00          |
|            |          |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                             | 169 000,00          |
|            |          | 6150     | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 31 980,00           |
|            |          |          | Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna Fasty (ugoda)                                                                                                                         | 31 980,00           |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                             | 31 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 31 000,00           |
|            |          |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                             | 31 000,00           |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                       | <b>2 235 551,00</b> |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                          | 1 735 551,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 364 690,00          |
|            |          |          | Modernizacja hydroforni na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże                                                                                                                  | 65 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan                    | 299 690,00          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 493 551,00          |
|            |          |          | Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan                    | 493 551,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 877 310,00          |
|            |          |          | Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan                    | 877 310,00          |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                      | 500 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 500 000,00          |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Szkolnej we wsi Dobrzyniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy                              | 500 000,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                | <b>5 985 335,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                     | 5 972 237,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 5 712 707,00        |
|            |          |          | Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna, Dobra, Skrajna, Łąkowa w Fastach, Świerkowa w Dobrzyniewie Dużym i inne z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże)                    | 213 470,00          |
|            |          |          | Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże                                                                                                                        | 5 489 237,00        |
|            |          |          | Modernizacja skrzyżowania i chodnika ul. Rolna - Zajazd Fasty - poprawa infrastruktury drogowej                                                                            | 10 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 259 530,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                         |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       |      | Zakup równiarki ciągnikowej do utrzymania dróg gminnych                                                                                                                 | 259 530,00          |
|            | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                   | 13 098,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 13 098,00           |
|            |       |      | Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem Gmina Dobrzyniewo (Obrubniki)                                                                                                 | 13 098,00           |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                          | <b>1 087 939,00</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                  | 1 087 939,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 1 087 939,00        |
|            |       |      | Przebudowa kotłowni w budynku należącym do zasobów Gminy                                                                                                                | 70 000,00           |
|            |       |      | Wykup nieruchomości na terenie gminy Dobrzyniewo Duże                                                                                                                   | 1 017 939,00        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                             | <b>4 059 801,00</b> |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                   | 4 059 801,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 749 800,00          |
|            |       |      | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże                                                                                                       | 749 800,00          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 2 578 063,00        |
|            |       |      | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże                                                                                                       | 2 578 063,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 731 938,00          |
|            |       |      | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże                                                                                                       | 731 938,00          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                          | <b>6 900 884,00</b> |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                          | 6 104 772,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 2 184 772,00        |
|            |       |      | Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie - dodatkowe prace zgodnie z przepisami | 400 000,00          |
|            |       |      | Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie Polski Ład -wkład własny               | 1 784 772,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 20 000,00           |
|            |       |      | Zakup sprzętów do zabezpieczenia w serwerowni Centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże                                                | 20 000,00           |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                     | 3 900 000,00        |
|            |       |      | Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie Polski Ład                             | 3 900 000,00        |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                   | 796 112,00          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 547 654,00          |
|            |       |      | Wdrożenie e-usług do obsługi mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże                                                                                                         | 547 654,00          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 96 645,00           |
|            |       |      | Wdrożenie e-usług do obsługi mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże                                                                                                         | 96 645,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 22 540,00           |
|            |       |      | Serwer                                                                                                                                                                  | 22 540,00           |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 129 273,00          |
|            |       |      | Cyfrowa Gmina                                                                                                                                                           | 129 273,00          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                               | <b>67 350,00</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                               | 67 350,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 67 350,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                 |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       |      | Dokumentacja - rozbudowa strażnicy OSP Kozieńce                                                                                 | 44 500,00           |
|            |       |      | Dokumentacja - rozbudowa strażnicy OSP Letniki                                                                                  | 12 000,00           |
|            |       |      | Zakup i montaż syreny w OSP Dobrzyniewo Duże                                                                                    | 10 850,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                     | <b>300 000,00</b>   |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                           | 300 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 300 000,00          |
|            |       |      | Modernizacja i przebudowa budynku przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym                                                                 | 180 000,00          |
|            |       |      | Modernizacja Szkoła Podstawowa im. Królowej Bony Sforzy w Obrubnikach - etap I                                                  | 35 000,00           |
|            |       |      | Rozbudowa systemu monitoringu oraz zakup sprzętów niezbędnych do wyposażenia w placówkach oświatowych                           | 85 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                | <b>2 221 957,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                               | 1 178 387,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 731 000,00          |
|            |       |      | Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021)                                          | 581 000,00          |
|            |       |      | Renowacja i modernizacja studni kanalizacyjnych w celu ograniczenia infiltracji                                                 | 150 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            | 447 387,00          |
|            |       |      | Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021) - zakup agregatu do przepompowni ścieków | 70 000,00           |
|            |       |      | Zakup filtra oksydacyjnego, antyodorowego i innych sprzętów niezbędnych do prawidłowego działania przepompowni ścieków.         | 237 387,00          |
|            |       |      | Zakup pomp do przepompowni ścieków                                                                                              | 140 000,00          |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                     | 543 570,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 26 000,00           |
|            |       |      | Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże                                  | 26 000,00           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 439 935,00          |
|            |       |      | Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże                                  | 439 935,00          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 77 635,00           |
|            |       |      | Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże                                  | 77 635,00           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                 | 500 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 500 000,00          |
|            |       |      | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże                                                                      | 500 000,00          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                 | <b>1 114 822,00</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                       | 1 114 822,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 314 925,00          |
|            |       |      | Budowa ogrodzenia na działce gminnej we wsi Zalesie                                                                             | 35 657,00           |
|            |       |      | Budowa parkingu przy świetlicy w Chraślach i Obrubnikach                                                                        | 69 343,00           |
|            |       |      | Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka                                                                                       | 39 225,00           |
|            |       |      | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce                                                                                 | 25 000,00           |
|            |       |      | Modernizacja świetlicy we wsi Ponikla - Program odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś                             | 145 700,00          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 428 905,00          |
|            |       |      | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce                                                                                 | 428 905,00          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 370 992,00          |
|            |       |      | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce                                                                                 | 370 992,00          |

|              |       |      |                                                                                                                                              |                      |
|--------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                      | <b>1 781 895,00</b>  |
|              | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                        | 1 781 895,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 270 937,00           |
|              |       |      | Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym                                                                                       | 139 900,00           |
|              |       |      | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach. - wkład własny             | 131 037,00           |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 174 577,00           |
|              |       |      | Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dobrzyniewo Duże (PROW)                                          | 62 357,00            |
|              |       |      | Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Fasty                                                      | 112 220,00           |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 232 178,00           |
|              |       |      | Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dobrzyniewo Duże (PROW)                                          | 35 643,00            |
|              |       |      | Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Fasty                                                      | 196 535,00           |
|              |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych          | 1 104 203,00         |
|              |       |      | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach - dofinansowanie Polski Ład | 1 104 203,00         |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                              | <b>25 987 514,00</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/590/23 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 listopada 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>15 792 310,00</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 381 294,00           |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950               | 1 977 459,00         |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952               | 13 433 557,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>900 000,00</b>    |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 900 000,00           |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/590/23 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 listopada 2023 r.

**Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 rok.**

| <b>Dotacje</b>                             |                                                                                                                         |                          |                   |              |                                                  |                                                                                                                      |            |            |              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych |                                                                                                                         |                          |                   |              | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                                                                                                                      |            |            |              |
| Lp.                                        | Podmiot dotowany                                                                                                        | celowa                   | podmiotowa        | przedmiotowa | Lp.                                              | Nazwa zadania lub podmiotu                                                                                           | celowa     | podmiotowa | przedmiotowa |
| 1                                          | Powiat białostocki<br>60014 § 6300<br>85195 § 2710                                                                      | 3.173.185,00<br>3.078,00 | -                 | -            | 1.                                               | Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy<br>92605 § 2820                                                            | 100.000,00 | -          | -            |
| 2                                          | Gminne Centrum Kultury<br>92109 § 2480<br>92109 § 2800                                                                  | 130.000,00               | 1.070.300,00<br>- | -            | 2.                                               | Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br>75095 § 2820   | 20.000,00  | -          | -            |
| 3.                                         | Gminna Biblioteka Publiczna<br>92116 § 2480                                                                             | -                        | 145.000,00        | -            | 3.                                               | Dotacja na zabytki z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże<br>92120 § 2720                                                   | 20.000,00  | -          | -            |
| 4.                                         | Wpłata Gminy Dobrzyniewo Duże na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego<br>75404 § 6170 | 10.000,00                | -                 | -            | 4.                                               | Dotacja dla mieszkańców Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni<br>90001 § 6230                                    | 7.579,00   |            |              |
| 5.                                         | Wpłata Gminy Dobrzyniewo Duże na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodu                             | 60.000,00                |                   |              | 5.                                               | Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii<br>90005 § 6230 | 27.500,00  |            |              |

|  |                                  |              |              |  |    |                                                                                                                                        |            |  |  |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|--|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
|  | pożarniczego PSP<br>75410 § 6170 |              |              |  |    |                                                                                                                                        |            |  |  |
|  |                                  |              |              |  | 6. | Dotacja do wymiany<br>pieców/kotłów węglowych<br>niepełniających norm i<br>zastąpienie ich<br>ogrzewaniem ekologicznym<br>90095 § 6230 | 21.000,00  |  |  |
|  | Ogółem                           | 3.376.263,00 | 1.215.300,00 |  |    | Ogółem                                                                                                                                 | 193.079,00 |  |  |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/590/23 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 listopada 2023 r.

## OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

### 1. Zmian w planie dochodów budżetowych i wydatków dokonano w związku z:

- 1) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.591.2023.KG z dnia 17.11.2023r. o zmianie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z Administracją publiczną – zwiększenie w rozdziale 75011 o kwotę 5.000,00 zł;
- 2) otrzymaną zaliczką na realizację zadania „Wdrożenie e-usług” oraz informacją, że pozostała kwota zostanie zrefundowana w roku 2024 po zrealizowaniu zadania – zmniejszenie w rozdziale 75095 o kwotę 297.654,00 zł;
- 3) zwiększeniem o kwotę 59.780,00 zł w rozdziale 75495 – kwota zgodnie z przedstawionym zapotrzebowaniem z przeznaczeniem na zabezpieczenie utrzymania Uchodźców zakwaterowanych w lokalach gminnych;
- 4) analizą realizacji planu - zwiększenie w rozdziale 75618 o kwotę 90.432,00 zł;
- 5) otrzymanym pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24.11.2023 r. w sprawie przyznania Gminie środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – zwiększenie w rozdziale 75801 o kwotę 90.181,00 zł (przeznaczenie na bieżące wydatki paragraf 4210 w dziale 600);
- 6) otrzymanym pismem od Ministra Finansów - środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zwiększenie w rozdziale 75814 o kwotę 1.097,00 zł;
- 7) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.810.2023.AW z dnia 23.11.2023 r. na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – zwiększenie w rozdziale 85213 o kwotę 400,00 zł;
- 8) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.813.2023.AW z dnia 24.11.2023 r. na wypłatę zasiłków okresowych – zwiększenie w rozdziale 85214 o kwotę 20.000,00 zł;
- 9) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.811.2023.AW z dnia 23.11.2023 r. na wypłatę zasiłków stałych – zmniejszenie w rozdziale 85216 o kwotę 12.000,00 zł;
- 10) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.818.2023.AW z dnia 24.11.2023 r. realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” – zmniejszenie w rozdziale 85230 o kwotę 10.300,00 zł;
- 11) analizą realizacji planu - zmniejszenie w rozdziale 85395 o kwotę 300.508,00 zł – sprzedaż węgla mieszkańcom;
- 12) otrzymanymi środkami z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla uchodźców z Ukrainy – zwiększenie w rozdziale 85595 o kwotę 35,00 zł;
- 13) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.768.2023.AW z dnia 15.11.2023 r. na wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej – zwiększenie w rozdziale 85502 o kwotę 98.000,00 zł;
- 14) urealnieniem planu:
  - a. przesunięcie kwoty 293,00 zł w ramach rozdziału 40002 z paragrafu 0830 (Wpływy z usług) na paragraf 0690 (Wpływy z różnych opłat),

- b. zmniejszenie o kwotę 153.584,00 zł – w rozdziale 70005,
  - c. zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł – w rozdziale 70007,
  - d. zmniejszenie o kwotę 1.089,00 zł w rozdziale 75023,
  - e. zwiększenie o kwotę 47.000,00 zł w rozdziale 75023,
  - f. zmniejszenie o kwotę 6.254,00 zł w rozdziale 75075 – brak refundacji,
  - g. przesunięcie kwoty 465,00 zł w ramach rozdziału 90001 z paragrafu 0830 (Wpływy z usług) na paragraf 0920 (Wpływy z pozostałych osetek),
2. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w związku z:
- 1) otrzymanym rozliczeniem z BKM – zwiększenie w rozdziale 60004 o kwotę 75.000,00 zł;
  - 2) przesunięciem na rok 2024 zadania „Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozińce Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboty” – zmniejszenie w rozdziale 60016 o kwotę 248.400,00 zł;
  - 3) rozliczeniem zakupu równiarki – zmniejszenie w rozdziale 60016 o kwotę 30.470,00 zł (przesunięcie na dokumentację);
  - 4) koniecznością zimowego utrzymania dróg – zwiększenie w rozdziale 60016 o kwotę 60.000,00 zł – zakup soli;
  - 5) przesunięciem na rok 2024 zadania „Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową zjazdu na drogę powiatową Nr 1392B (drogi gminnej na terenie Ponikła-Obrubniki)” – zmniejszenie w rozdziale 60018 o kwotę 692.422,00 zł;
  - 6) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.591.2023.KG z dnia 17.10.2023r. o zmianie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z Administracją publiczną – zwiększenie w rozdziale 75011 o kwotę 5.000,00 zł;
  - 7) zwiększeniem o kwotę 59.780,00 zł w rozdziale 75421 – kwota zgodnie z przedstawionym zapotrzebowaniem z przeznaczeniem na zabezpieczenie utrzymania Uchodźców zakwaterowanych w lokalach gminnych
  - 8) otrzymanym pismem od Ministra Finansów - środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zwiększenie w rozdziale 80195 o kwotę 1.097,00 zł;
  - 9) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.810.2023.AW z dnia 23.11.2023 r. na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – zwiększenie w rozdziale 85213 o kwotę 400,00 zł;
  - 10) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.813.2023.AW z dnia 24.11.2023 r. na wypłatę zasiłków okresowych – zwiększenie w rozdziale 85214 o kwotę 20.000,00 zł;
  - 11) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.811.2023.AW z dnia 23.11.2023 r. na wypłatę zasiłków stałych – zmniejszenie w rozdziale 85216 o kwotę 12.000,00 zł;
  - 12) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.818.2023.AW z dnia 24.11.2023 r. realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” – zmniejszenie w rozdziale 85230 o kwotę 10.300,00 zł;
  - 13) analizą realizacji planu - zmniejszenie w rozdziale 85395 o kwotę 262.245,00 zł – sprzedaż węgla mieszkańcom;
  - 14) otrzymanymi środkami z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla uchodźców z Ukrainy – zwiększenie w rozdziale 85395 o kwotę 35,00 zł;
  - 15) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.768.2023.AW z dnia 15.11.2023 r. na wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej – zwiększenie w rozdziale 85502 o kwotę 98.000,00 zł;
  - 16) urealnieniem planu:

- a. zmniejszenie kwoty 1.000,00 zł w rozdziale 01030 – Izby Rolnicze,
  - b. przesunięcie kwoty 37.000,00 zł w rozdziale 40002,
  - c. zmniejszenie kwoty 10.000,00 zł w rozdziale 63095,
  - d. zmniejszenie kwoty 25.000,00 w rozdziale 70007,
  - e. przesunięcie kwoty 15.000,00 zł w rozdziale 71004,
  - f. zmniejszenie kwoty 720,00 zł w rozdziale 75011;
  - g. zwiększenie kwoty 10.000,00 zł w rozdziale 75022;
  - h. przesunięcie kwoty 1.000,00 zł w rozdziale 75022,
  - i. zmniejszenie kwoty 54.627,00 zł w rozdziale 75023,
  - j. przesunięciem kwoty 6.000,00 w rozdziale 75023,
  - k. zmniejszenie kwoty 38.263,00 zł w rozdziale 75095,
  - l. przesunięciem kwoty 16.500,00 z rozdziału 75412,
  - m. zmniejszenie kwoty 10.000,00 zł w rozdziale 75412,
  - n. zmniejszenie kwoty 2.000,00 zł w rozdziale 75495,
  - o. zmniejszenie kwoty 19.398,00 zł w rozdziale 75616,
  - p. zwiększenie kwoty 50.000,00 zł w rozdziale 75702,
  - q. przesunięcie w ramach działu 801 – dotyczy wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy Dobrzyniewo Duże,
  - r. przesunięcie w ramach rozdziału 85154,
  - s. przesunięcie kwoty 52.421,00 zł w ramach zadań inwestycyjnych w rozdziale 90001, w tym zmniejszenie dofinansowania na oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców – brak zainteresowania,
  - t. zwiększenie w rozdziale 900001 o kwotę 187.579,00 zł – ze względu na przewidywaną wyższą płatność za odprowadzane ścieki oraz konieczność zakupu sprzętów do modernizacji przepompowni z terenu gminy,
  - u. realizacji zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce” – przesunięcie kwoty realizacji z roku 2024 – zwiększenie w rozdziale 92109 o kwotę 228.057,00 zł,
  - v. realizacji zadania „Modernizacja świetlicy we wsi Ponikła - Program odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś” - ,
  - w. zmniejszenie kwoty 12.000,00 zł w rozdziale 90015
  - x. zmniejszenie kwoty 15.000,00 zł w rozdziale 90026,
  - y. zwiększenie kwoty 36.900,00 zł w rozdziale 92695,
3. W związku z zaistniałymi zmianami uległ zmianie załącznik:
- a. „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2023”;
  - b. „Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy 2023 rok”;
  - c. „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”.