# DZIENNIK URZĘDOWY
## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 27 lutego 2023 r.

Poz. 1404

Podpisany przez:
Pawel Chrusciel; LUW w Lublinie
Data: 27.02.2023 13:36:30

**UCHWAŁA NR LVI/587/2023**
**RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI**

z dnia 3 lutego 2023 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40), art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634, z późn. zm.) – Rada Miasta uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LIII/566/2022 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian dochodów określonych w § 1:

Zwiększa się planowane dochody o kwotę **2.060.361,00 zł** do kwoty **108.574.238,92 zł** z tego:

- dochody bieżące 83.300.675,60 zł
- dochody majątkowe 25.273.563,32 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian wydatków określonych w § 2:

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **3.100.372,35 zł** i zmniejsza o kwotę **139.141,22 zł** do kwoty **109.590.302,97 zł z tego:**

- wydatki bieżące 83.841.630,97 zł
- wydatki majątkowe 25.748.672,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1.016.064,05 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczania i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 1.000.699,58 zł

2) z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 15.364,47 zł.

**§ 3.** 1. Zmienia się określony w § 4 plan przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się określony w § 7 pkt 1 plan wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się określony w § 7 pkt 2 plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tomaszów Lubelski.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Mirosław Fus**

Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/587/2023
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 3 lutego 2023 r.

# Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok

w złotych

Rodzaj **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | **bieżące** | | | |
| | | | **bieżące razem:** | **150 000,00** | **0,00** | **0,00** | **150 000,00** |
| | | | 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 |

Rodzaj **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | **bieżące** | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 350,00 | 0,00 | 4 136,68 | 5 486,68 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 4 136,68 | 4 136,68 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 4 136,68 | 4 136,68 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 4 136,68 | 4 136,68 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 3 486,39 | 3 486,39 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 650,29 | 650,29 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75479 | | Pomoc zagraniczna | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 |
| | | 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 789 540,00 | 0,00 | 14 000,00 | 1 803 540,00 |
| | | | 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 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 95 200,00 | 0,00 | 12 725,00 | 107 925,00 |
| | | | 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 | 72 100,00 | 0,00 | 12 725,00 | 84 825,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 12 725,00 | 12 725,00 |
| | | | **bieżące razem:** | **74 419 558,00** | **0,00** | **35 861,68** | **74 455 419,68** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 4 136,68 | 4 136,68 |
| | | | **majątkowe** | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 919 664,00 | 0,00 | 803 536,00 | 11 723 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 919 664,00 | 0,00 | 803 536,00 | 11 723 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 714 464,00 | 0,00 | 803 536,00 | 5 518 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 5 863,32 | 5 863,32 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 5 863,32 | 5 863,32 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 5 863,32 | 5 863,32 |
| | | | 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 | 5 863,32 | 5 863,32 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 4 941,61 | 4 941,61 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 921,71 | 921,71 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 069 400,00 | 0,00 | 1 215 100,00 | 6 284 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 069 400,00 | 0,00 | 1 215 100,00 | 6 284 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 134 900,00 | 0,00 | 1 215 100,00 | 3 350 000,00 |
| | | | **majątkowe razem:** | **23 249 064,00** | **0,00** | **2 024 499,32** | **25 273 563,32** |
| | | | 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 | 5 863,32 | 5 863,32 |

Rodzaj **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | **bieżące** | | | |
| | | | **bieżące razem:** | **8 695 255,92** | **0,00** | **0,00** | **8 695 255,92** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Ogółem:** | **106 513 877,92** | **0,00** | **2 060 361,00** | **108 574 238,92** |
| | | | **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** | **10 000,00** | **10 000,00** |

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVI/587/2023
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 3 lutego 2023 r.

# Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **2 250,00** | **2 250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 250,00** | **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 | **2 250,00** | **2 250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 13 812 454,00 | 735 954,00 | 735 954,00 | 0,00 | 735 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 076 500,00 | 13 076 500,00 | 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 | 853 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 536,00 | 853 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 665 990,00 | 735 954,00 | 735 954,00 | 0,00 | 735 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 930 036,00 | 13 930 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 13 654 064,00 | 577 564,00 | 577 564,00 | 0,00 | 577 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 076 500,00 | 13 076 500,00 | 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 | 853 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 536,00 | 853 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 507 600,00 | 577 564,00 | 577 564,00 | 0,00 | 577 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 930 036,00 | 13 930 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 8 362 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 362 036,00 | 8 362 036,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 412 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 412 036,00 | 8 412 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 4 714 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 714 464,00 | 4 714 464,00 | 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 | 803 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803 536,00 | 803 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 518 000,00 | 5 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 10 870 726,00 | 10 680 726,00 | 10 289 226,00 | 8 648 862,00 | 1 640 364,00 | 0,00 | 391 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -104 615,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -104 615,22 | -104 615,22 | -104 615,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 73 759,97 | 65 294,75 | 23 928,00 | 23 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 366,75 | 0,00 | 0,00 | 8 465,22 | 8 465,22 | 8 465,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 839 870,75 | 10 746 020,75 | 10 313 154,00 | 8 672 790,00 | 1 640 364,00 | 0,00 | 391 500,00 | 41 366,75 | 0,00 | 0,00 | 93 850,00 | 93 850,00 | 53 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 10 230 991,00 | 10 190 991,00 | 10 028 891,00 | 8 616 462,00 | 1 412 429,00 | 0,00 | 162 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 23 928,00 | 23 928,00 | 23 928,00 | 23 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 254 919,00 | 10 214 919,00 | 10 052 819,00 | 8 640 390,00 | 1 412 429,00 | 0,00 | 162 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 184 250,00 | 1 184 250,00 | 1 184 250,00 | 1 184 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 438,00 | 3 438,00 | 3 438,00 | 3 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 187 688,00 | 1 187 688,00 | 1 187 688,00 | 1 187 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 147 994,00 | 147 994,00 | 147 994,00 | 147 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 148 484,00 | 148 484,00 | 148 484,00 | 148 484,00 | 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 | 101 440,00 | 101 440,00 | 101 440,00 | 101 440,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 121 440,00 | 121 440,00 | 121 440,00 | 121 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 251 635,00 | 101 635,00 | 101 635,00 | 400,00 | 101 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -104 615,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -104 615,22 | -104 615,22 | -104 615,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 49 831,97 | 41 366,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 366,75 | 0,00 | 0,00 | 8 465,22 | 8 465,22 | 8 465,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 196 851,75 | 143 001,75 | 101 635,00 | 400,00 | 101 235,00 | 0,00 | 0,00 | 41 366,75 | 0,00 | 0,00 | 53 850,00 | 53 850,00 | 53 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 701,07 | 8 701,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 701,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 701,07 | 8 701,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 701,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 622,93 | 1 622,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 622,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 622,93 | 1 622,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 622,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 26 162,83 | 26 162,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 162,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 162,83 | 26 162,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 162,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 879,92 | 4 879,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 879,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 879,92 | 4 879,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 879,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -104 615,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -104 615,22 | -104 615,22 | -104 615,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 45 384,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 384,78 | 45 384,78 | 45 384,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 465,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 465,22 | 8 465,22 | 8 465,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 465,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 465,22 | 8 465,22 | 8 465,22 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 235 500,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 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 | 11 742,55 | 11 742,55 | 11 742,55 | 0,00 | 11 742,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 247 242,55 | 226 742,55 | 226 742,55 | 0,00 | 226 742,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75479 | | Pomoc zagraniczna | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 11 742,55 | 11 742,55 | 11 742,55 | 0,00 | 11 742,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 742,55 | 11 742,55 | 11 742,55 | 0,00 | 11 742,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 871,00 | 5 871,00 | 5 871,00 | 0,00 | 5 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 871,00 | 5 871,00 | 5 871,00 | 0,00 | 5 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 871,55 | 5 871,55 | 5 871,55 | 0,00 | 5 871,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 871,55 | 5 871,55 | 5 871,55 | 0,00 | 5 871,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 35 711 608,00 | 35 711 608,00 | 28 272 466,00 | 24 873 696,00 | 3 398 770,00 | 7 212 013,00 | 227 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 900,00 | -1 900,00 | -1 900,00 | -1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 46 668,61 | 46 668,61 | 5 400,00 | 2 400,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 268,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35 756 376,61 | 35 756 376,61 | 28 275 966,00 | 24 874 196,00 | 3 401 770,00 | 7 212 013,00 | 227 129,00 | 41 268,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 17 551 671,00 | 17 551 671,00 | 16 038 170,00 | 14 480 622,00 | 1 557 548,00 | 1 391 000,00 | 122 501,00 | 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 | 41 268,61 | 41 268,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 268,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 592 939,61 | 17 592 939,61 | 16 038 170,00 | 14 480 622,00 | 1 557 548,00 | 1 391 000,00 | 122 501,00 | 41 268,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 398,00 | 1 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 398,00 | 1 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 196,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 196,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 810,00 | 13 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 810,00 | 13 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 864,61 | 1 864,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 864,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 864,61 | 1 864,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 864,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 12 226 437,00 | 12 226 437,00 | 8 772 000,00 | 7 994 712,00 | 777 288,00 | 3 352 290,00 | 102 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 900,00 | -1 900,00 | -1 900,00 | -1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 226 437,00 | 12 226 437,00 | 8 772 000,00 | 7 994 712,00 | 777 288,00 | 3 352 290,00 | 102 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 225 013,00 | 225 013,00 | 225 013,00 | 225 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 226 913,00 | 226 913,00 | 226 913,00 | 226 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 292 429,00 | 292 429,00 | 292 429,00 | 292 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 900,00 | -1 900,00 | -1 900,00 | -1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 290 529,00 | 290 529,00 | 290 529,00 | 290 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 706 424,00 | 706 424,00 | 706 424,00 | 2 800,00 | 703 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 709 924,00 | 709 924,00 | 709 924,00 | 3 300,00 | 706 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 427,00 | 427,00 | 427,00 | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 427,00 | 427,00 | 427,00 | 427,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 5 911 617,00 | 5 911 617,00 | 4 308 627,00 | 3 331 932,00 | 976 695,00 | 0,00 | 1 602 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 626,00 | -12 626,00 | -12 626,00 | 0,00 | -12 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 626,00 | 12 626,00 | 12 626,00 | 0,00 | 12 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 911 617,00 | 5 911 617,00 | 4 308 627,00 | 3 331 932,00 | 976 695,00 | 0,00 | 1 602 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 2 596 622,00 | 2 596 622,00 | 2 568 322,00 | 2 128 720,00 | 439 602,00 | 0,00 | 28 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 626,00 | -12 626,00 | -12 626,00 | 0,00 | -12 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 583 996,00 | 2 583 996,00 | 2 555 696,00 | 2 128 720,00 | 426 976,00 | 0,00 | 28 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 94 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 89 500,00 | 89 500,00 | 89 500,00 | 0,00 | 89 500,00 | 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 | 95 000,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -5 785,00 | -5 785,00 | -5 785,00 | 0,00 | -5 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 89 215,00 | 89 215,00 | 89 215,00 | 0,00 | 89 215,00 | 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 | 136 020,00 | 136 020,00 | 136 020,00 | 0,00 | 136 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 580,00 | -1 580,00 | -1 580,00 | 0,00 | -1 580,00 | 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 | 134 440,00 | 134 440,00 | 134 440,00 | 0,00 | 134 440,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -161,00 | -161,00 | -161,00 | 0,00 | -161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 839,00 | 4 839,00 | 4 839,00 | 0,00 | 4 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 626,00 | 12 626,00 | 12 626,00 | 0,00 | 12 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 626,00 | 12 626,00 | 12 626,00 | 0,00 | 12 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 785,00 | 5 785,00 | 5 785,00 | 0,00 | 5 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 785,00 | 5 785,00 | 5 785,00 | 0,00 | 5 785,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 580,00 | 1 580,00 | 1 580,00 | 0,00 | 1 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 580,00 | 1 580,00 | 1 580,00 | 0,00 | 1 580,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 0,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 0,00 | 161,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 874 214,22 | 874 214,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874 214,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 874 214,22 | 874 214,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874 214,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 874 214,22 | 874 214,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874 214,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 874 214,22 | 874 214,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874 214,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3257 | Stypendia różne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 346 000,00 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 346 000,00 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 168 224,18 | 168 224,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 224,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 168 224,18 | 168 224,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 224,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 28 968,64 | 28 968,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 968,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 28 968,64 | 28 968,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 968,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 121,40 | 4 121,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 121,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 121,40 | 4 121,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 121,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 322 400,00 | 322 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 322 400,00 | 322 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 414 546,00 | 414 546,00 | 360 546,00 | 221 857,00 | 138 689,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 725,00 | 12 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 427 271,00 | 427 271,00 | 360 546,00 | 221 857,00 | 138 689,00 | 54 000,00 | 12 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 190 283,00 | 190 283,00 | 190 283,00 | 158 857,00 | 31 426,00 | 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 | 12 725,00 | 12 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 203 008,00 | 203 008,00 | 190 283,00 | 158 857,00 | 31 426,00 | 0,00 | 12 725,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 725,00 | 12 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 725,00 | 12 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 10 466 247,00 | 5 301 247,00 | 4 931 247,00 | 2 425 178,00 | 2 506 069,00 | 331 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 165 000,00 | 5 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | zwiększenie | 1 215 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 100,00 | 1 215 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 661 347,00 | 5 301 247,00 | 4 931 247,00 | 2 425 178,00 | 2 506 069,00 | 331 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 360 100,00 | 6 360 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 5 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 165 000,00 | 5 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | zwiększenie | 1 215 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 100,00 | 1 215 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 360 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 360 100,00 | 6 360 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 030 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 100,00 | 3 030 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 010 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 010 100,00 | 3 010 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 2 134 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 134 900,00 | 2 134 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 215 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 100,00 | 1 215 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **97 931 565,92** | **74 135 379,92** | **60 702 944,92** | **40 537 775,00** | **20 165 169,92** | **10 299 616,00** | **2 262 819,00** | **0,00** | **0,00** | **870 000,00** | **23 796 186,00** | **23 796 186,00** | **774 186,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | **-139 141,22** | **-14 526,00** | **-14 526,00** | **-1 900,00** | **-12 626,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-124 615,22** | **-124 615,22** | **-104 615,22** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | **3 100 372,35** | **1 023 271,13** | **53 696,55** | **26 328,00** | **27 368,55** | **0,00** | **12 725,00** | **956 849,58** | **0,00** | **0,00** | **2 077 101,22** | **2 077 101,22** | **8 465,22** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | po zmianach | **100 892 797,05** | **75 144 125,05** | **60 742 115,47** | **40 562 203,00** | **20 179 912,47** | **10 299 616,00** | **2 275 544,00** | **956 849,58** | **0,00** | **870 000,00** | **25 748 672,00** | **25 748 672,00** | **678 036,00** | **0,00** | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **8 695 255,92** | **8 695 255,92** | **1 732 206,92** | **1 461 824,00** | **270 382,92** | **0,00** | **6 963 049,00** | **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 | **8 695 255,92** | **8 695 255,92** | **1 732 206,92** | **1 461 824,00** | **270 382,92** | **0,00** | **6 963 049,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| **Wydatki ogółem:** | | | | przed zmianą | **106 629 071,84** | **82 832 885,84** | **62 435 151,84** | **41 999 599,00** | **20 435 552,84** | **10 301 866,00** | **9 225 868,00** | **0,00** | **0,00** | **870 000,00** | **23 796 186,00** | **23 796 186,00** | **774 186,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | **-139 141,22** | **-14 526,00** | **-14 526,00** | **-1 900,00** | **-12 626,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-124 615,22** | **-124 615,22** | **-104 615,22** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | **3 100 372,35** | **1 023 271,13** | **53 696,55** | **26 328,00** | **27 368,55** | **0,00** | **12 725,00** | **956 849,58** | **0,00** | **0,00** | **2 077 101,22** | **2 077 101,22** | **8 465,22** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | po zmianach | **109 590 302,97** | **83 841 630,97** | **62 474 322,39** | **42 024 027,00** | **20 450 295,39** | **10 301 866,00** | **9 238 593,00** | **956 849,58** | **0,00** | **870 000,00** | **25 748 672,00** | **25 748 672,00** | **678 036,00** | **0,00** | 0,00 |

**Załącznik nr 3 do uchwały nr LVI/587/2023**
**Rady Miasta Tomaszów Lubelski**
**z dnia 3 lutego 2023 r.**

**Plan**
**PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**
**budżetu miasta na 2023 rok**

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach na 2023 rok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I** | | **PRZYCHODY** | **2 650 000,00** | **1 050 870,13** | **150 000,00** | **3 550 870,13** |
| | | z tego: | | | | |
| 1 | 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków okreslonych w art.. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 150 000,00 | 1 000 699,58 | 150 000,00 | 1 000 699,58 |
| 2 | 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 2 500 000,00 | | | 2 500 000,00 |
| 3 | 950 | Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | 0,00 | 50 170,55 | | 50 170,55 |
| **II** | | **ROZCHODY** | **2 534 806,08** | **0,00** | **0,00** | **2 534 806,08** |
| | | z tego: | | | | |
| 1 | 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 2 000 000,00 | | | 2 000 000,00 |
| 2 | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 534 806,08 | | | 534 806,08 |

**Informacje uzupełniające:**

***I. Przychody budżetu miasta w kwocie*** **3 550 870,13**
***stanowić będą :***

1) Dotacje otrzymane w latach 2020 -2022 z budżetu Unii Europejskiej na kontynuację projektów w 2023 roku. 1 000 699,58
2) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 2 500 000,00
3) Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 50 170,55

***II. Rozchody budżetu miasta w kwocie*** **2 534 806,08**
***stanowić będą :***

1) wykup obligacj komunalnych 2 000 000,00
2) spłaty pożyczek długoterminowych 534 806,08

**Załącznik nr 4 do uchwały nr LVI/587/2023**
**Rady Miasta Tomaszów Lubelski**
**z dnia 3 lutego 2023 r.**

**LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK**

| | Nazwa działu, rozdziału i zadania inwestycyjnego | Zakres rzeczowy | Lata realizacji | Plan na 2023 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach | z tego źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | dotacje z budżetu miasta | dotacje z budżetu państwa | dotacje z funduszy celowych | dotacje z Rządowego Funduszu Polski Ład | dotacje z budżetu Unii Europejskiej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | **WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **DZIAŁ 600 – Transport i łączność** | | | **13 076 500,00** | **853 536,00** | **0,00** | **13 930 036,00** | **2 210 036,00** | **0,00** | **6 202 000,00** | **5 518 000,00** | **0,00** | |
| | **Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne w tym:** | | | **8 362 036,00** | **50 000,00** | **0,00** | **8 412 036,00** | **2 210 036,00** | **0,00** | **6 202 000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Tomaszów Lubelski | przebudowa dróg gminnych w zakresie konstrukcji i nawierzchni dróg oraz ciagów pieszych | 2022-2023 | 259 536,00 | | | 259 536,00 | 259 536,00 | | | | | Urząd Miasta |
| | Rozbudowa drogi gminnej nr 112080L - ulica Krucza w Tomaszowie Lubelskim | budowa drogi | 2019-2023 | 7 752 500,00 | | | 7 752 500,00 | 1 550 500,00 | | 6 202 000,00 | | | Urząd Miasta |
| | Budowa drogi gminnej ul. Starozamojskiej | budowa drogi | 2022-2023 | 150 000,00 | 50 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| | Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski | budowa i przebudowa dróg | 2022-2023 | 200 000,00 | | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| | **Rozdział 60016 § 6370 Pozostała działalność w tym:** | | | **4 714 464,00** | **803 536,00** | **0,00** | **5 518 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 518 000,00** | **0,00** | |
| | Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Tomaszów Lubelski | przebudowa dróg gminnych w zakresie konstrukcji i nawierzchni dróg oraz ciagów pieszych | 2022-2023 | 2 414 464,00 | 253 536,00 | | 2 668 000,00 | 0,00 | | | 2 668 000,00 | | Urząd Miasta |
| | Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski | budowa i przebudowa dróg | 2022-2023 | 2 300 000,00 | 550 000,00 | | 2 850 000,00 | 0,00 | | | 2 850 000,00 | | Urząd Miasta |
| **2** | **DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa** | | | **160 000,00** | **0,00** | **0,00** | **160 000,00** | **160 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | **Rozdział 70005 § 6060 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:** | | | **160 000,00** | **0,00** | **0,00** | **160 000,00** | **160 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | - zakup gruntów | | 2023 | 160 000,00 | | | 160 000,00 | 160 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| **3** | **DZIAŁ 750 - Administracja publiczna** | | | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **40 000,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | **Rozdział 75023 § 6050 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta w tym:** | | | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **40 000,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | Rewitalizacja budynku przy ul. Lwowskiej 53 | rewitalizacja budynku | 2017-2023 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| **4** | **DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | **Rozdział 75495 § 6050 Pozostała działalność** | | | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | Monitoring miasta | monitoring | 2023 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | Urząd Miasta |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | **4 420 000,00** | **0,00** | **0,00** | **4 420 000,00** | **420 000,00** | **0,00** | **0,00** | **4 000 000,00** | **0,00** | |
| | **Rozdział 90001 § 6050 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:** | | | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | Zagospodarowanie wód opadowych w północno - wschodniej części miasta | budowa zbiornika retecyjnego | 2022-2023 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| | Przebudowa kanału burzowego przy ul. Wyszyńskiego | przebudowa rowu odwadniającego | 2022-2023 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| | **Rozdział 90015 § 6050 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:** | | | **400 000,00** | **0,00** | **0,00** | **400 000,00** | **400 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Tomaszów Lubelski | budowa nowych odcinków i przebudowa istniejacego oświetlenia ulicznego na terenie miasta | 2022-2024 | 400 000,00 | | | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| | **Rozdział 90015 § 6370 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:** | | | **4 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **4 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 000 000,00** | **0,00** | |
| | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Tomaszów Lubelski | budowa nowych odcinków i przebudowa istniejacego oświetlenia ulicznego na terenie miasta | 2022-2024 | 4 000 000,00 | | | 4 000 000,00 | 0,00 | | | 4 000 000,00 | | Urząd Miasta |
| **6** | **DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna** | | | **5 165 000,00** | **1 350 100,00** | **155 000,00** | **6 360 100,00** | **531 700,00** | **0,00** | **2 478 400,00** | **3 350 000,00** | **0,00** | |
| | **Rozdział 92601 § 6050 Obiekty sportowe w tym:** | | | **3 030 100,00** | **135 000,00** | **155 000,00** | **3 010 100,00** | **531 700,00** | **0,00** | **2 478 400,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | Przebudowa obiektów sportów nartorolkowych i wrotkarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie OSiR w Tomaszowie Lubelskim | przebudowa obiektów | 2019-2023 | 655 000,00 | | 155 000,00 | 500 000,00 | 371 700,00 | | 128 300,00 | | | Urząd Miasta |
| | Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów OSiR w Tomaszowie Lubelskim | budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów | 2020-2023 | 2 215 100,00 | 135 000,00 | | 2 350 100,00 | 0,00 | | 2 350 100,00 | | | Urząd Miasta |
| | Wschodnie Centrum Narciarstwa Biegowego i Sportów Wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim | wykonanie projektu | 2023 | 160 000,00 | | | 160 000,00 | 160 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| | **Rozdział 92601 § 6370 Obiekty sportowe w tym:** | | | **2 134 900,00** | **1 215 100,00** | **0,00** | **3 350 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 350 000,00** | **0,00** | |
| | Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów OSiR w Tomaszowie Lubelskim | budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów | 2020-2023 | 2 134 900,00 | 1 215 100,00 | | 3 350 000,00 | 0,00 | | | 3 350 000,00 | | Urząd Miasta |
| | **Razem** | | | **22 876 500,00** | **2 203 636,00** | **155 000,00** | **24 925 136,00** | **3 376 736,00** | **0,00** | **8 680 400,00** | **12 868 000,00** | **0,00** | |
| | **WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA,BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **DZIAŁ 750 - Administracja publiczna** | | | **150 000,00** | **53 850,00** | **150 000,00** | **53 850,00** | **0,00** | **0,00** | **8 465,22** | **0,00** | **45 384,78** | |
| | **Rozdział 75095 § 6057 Pozostała działalność w tym:** | | | **150 000,00** | **45 384,78** | **150 000,00** | **45 384,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45 384,78** | |
| | Cyfrowa gmina | rozbudowa sieci teleinformatycznej | 2022-2023 | 150 000,00 | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | Urząd Miasta |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dostepny samorząd - granty | | | | 45 384,78 | | 45 384,78 | 0,00 | | | | 45 384,78 | |
| | **Rozdział 75095 § 6059<br>Pozostała działalność** | | | **0,00** | **8 465,22** | **0,00** | **8 465,22** | **0,00** | **0,00** | **8 465,22** | **0,00** | **0,00** | |
| | Dostepny samorząd - granty | | | | 8 465,22 | | 8 465,22 | 0,00 | | 8 465,22 | | | Urząd Miasta |
| | **Razem** | | | **150 000,00** | **53 850,00** | **150 000,00** | **53 850,00** | **0,00** | **0,00** | **8 465,22** | **0,00** | **45 384,78** | |
| | **O G Ó Ł E M** | | | **23 026 500,00** | **2 257 486,00** | **305 000,00** | **24 978 986,00** | **3 376 736,00** | **0,00** | **8 688 865,22** | **12 868 000,00** | **45 384,78** | |

**Załącznik nr 5 do uchwały nr LVI/587/2023**
**Rady Miasta Tomaszów Lubelski**
**z dnia 3 lutego 2023 r.**

**Wydatki na programy i projekty realizowane w 2023 roku i finansowane z udziałem środków z budżetu miasta, budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej**

| Dział | Rozdział | Nazwa:działu, rozdziału, programu / projektu | Cel - zadania programu | Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | Plan na 2023 rok | z tego z: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | budżetu miasta | budżetu państwa | budżetu Unii Europejskiej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 13 | 14 | 15 |
| | | **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | |
| **750** | | **Administracja publiczna** | | | | **41 366,75** | **0,00** | **6 502,85** | **34 863,90** |
| | 75095 | Pozostała działalność | | | | 41 366,75 | 0,00 | 6 502,85 | 34 863,90 |
| | | Dostępny samorząd - granty | Poprawa dostępności Miasta Tomaszów Lubelski dla osób ze szczególnymi potrzebami | Urząd Miasta | 2022-2023 | 41 366,75 | | 6 502,85 | 34 863,90 |
| **801** | | **Oświata i szkoła** | | | | **41 268,61** | **0,00** | **0,00** | **41 268,61** |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | | 41 268,61 | 0,00 | 0,00 | 41 268,61 |
| | | Projekt Living European Values w ramach program ERASMUS+ | Współpraca szkół europejskich, propagowanie wartości europejskich wśród młodzieży | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 2020-2023 | 41 268,61 | | | 41 268,61 |
| **853** | | **Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej** | | | | **874 214,22** | **0,00** | **0,00** | **874 214,22** |
| | 85395 | Pozostała działalność | | | | 874 214,22 | 0,00 | 0,00 | 874 214,22 |
| | | Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski | Aktywizacja społeczna i zawodowa dla mieszkańców miasta zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - Projekt RPO "Nowa Szansa" | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020-2023 | 874 214,22 | 0,00 | | 874 214,22 |
| | | **Razem wydatki bieżące** | | | | **956 849,58** | **0,00** | **6 502,85** | **950 346,73** |
| | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | |
| **750** | | **Administracja publiczna** | | | | **53 850,00** | **0,00** | **8 465,22** | **45 384,78** |
| | 75095 | Pozostała działalność | | | | 53 850,00 | 0,00 | 8 465,22 | 45 384,78 |
| | | Dostępny samorząd - granty | Poprawa dostępności Miasta Tomaszów Lubelski dla osób ze szczególnymi potrzebami | Urząd Miasta | 2023 | 53 850,00 | | 8 465,22 | 45 384,78 |
| | | | | | | | | | |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | **624 186,00** | **624 186,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | 624 186,00 | 624 186,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Przebudowa budynku Tomaszowskiego Domu Kultury wraz zakupem niezbędnego wyposażenia | Dostosowanie obiektu do nowych regulacji bezpieczeństwa i higieny pracy | Tomaszowski Dom Kultury | 2022-2023 | 624 186,00 | 624 186,00 | | |
| | | **Razem wydatki majątkowe** | | | | **678 036,00** | **624 186,00** | **8 465,22** | **45 384,78** |
| **OGÓŁEM** | | | | | | **1 634 885,58** | **624 186,00** | **14 968,07** | **995 731,51** |