



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 12 listopada 2024 r.

Poz. 5374

### UCHWAŁA NR V/55/2024 RADY MIEJSKIEJ W BEŁŻYCACH

z dnia 22 października 2024 r.

#### **zmieniająca uchwałę Nr LXXVII/958/2024 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 18 stycznia 2024r w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 698 912,16 zł. Dochody budżetowe po zmianach ustala się w kwocie 94 926 746,52 zł w tym: bieżące 72 938 578,13 zł, majątkowe 21 988 168,39 zł.

2. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr LXXVII/958/2024 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 18 stycznia 2022 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5 698 912,16 zł. Wydatki budżetowe po zmianach ustala się w kwocie 103 704 594,80 zł w tym: bieżące 76 607 347,38 zł, majątkowe 27 097 247,42 zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXXVII/958/2024 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 18 stycznia 2024 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 8 777 848,28 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 10 499 226,12 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 721 377,84 zł

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu i rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3

§ 4. Zmienia się treść załącznika Nr 3 do uchwały Nr LXXVII/958/2024 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 18 stycznia 2024 roku, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się treść załącznika Nr 4 do uchwały Nr LXXVII/958/2024 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 18 stycznia 2024 roku, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się treść załącznika Nr 5 do uchwały Nr LXXVII/958/2024 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 18 stycznia 2024 roku, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się treść załącznika Nr 6 do uchwały Nr LXXVII/958/2024 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 18 stycznia 2024 roku, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się treść załącznika Nr 8 do uchwały Nr LXXVII/958/2024 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 18 stycznia 2024 roku, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się treść załącznika Nr 9 do uchwały Nr LXXVII/958/2024 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 18 stycznia 2024 roku, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bełżyc.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Bełżycach

**Maria Minik**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bełżycach Nr V/55/2024 z dnia 22 października 2024 r

w złotych

| Rodzaj zadania: |          |      | Własne                                                                                                                                                            |                   |              |             |                             |
|-----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| Dział           | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
| 1               | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>  |          |      |                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 600             |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                              | 74 437,71         | 0,00         | 2 255,00    | 76 692,71                   |
|                 |          |      | 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                                                                                                                                            | 60 524,69         | 0,00         | 2 255,00    | 62 779,69                   |
|                 |          |      | 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                        |
|                 |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                  | 45 524,69         | 0,00         | 2 200,00    | 47 724,69                   |
|                 |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00         | 55,00       | 55,00                       |
| 750             |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                           | 364 731,52        | 0,00         | 7 550,00    | 372 281,52                  |
|                 |          |      | 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                        |
|                 | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                    | 362 131,52        | 0,00         | 7 550,00    | 369 681,52                  |
|                 |          |      | 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                                                                                                                                         | 33 131,52         | 0,00         | 7 550,00    | 40 681,52                   |
| 756             |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                        | 22 307 750,27     | 0,00         | 130 741,00  | 22 438 491,27               |
|                 |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                 | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 972 200,00      | 0,00         | 130 741,00  | 6 102 941,00                |
|                 |          |      | 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                        |
|                 |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 480 000,00        | 0,00         | 130 741,00  | 610 741,00                  |
| 758             |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 27 695 086,07     | 0,00         | 84 059,00   | 27 779 145,07               |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |              |            |            |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 364 162,07   | 0,00       | 84 059,00  | 448 221,07   |
|     |       |      | 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                                         | 224 615,00   | 0,00       | 84 059,00  | 308 674,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 1 089 614,01 | -15 000,00 | 877 428,00 | 1 952 042,01 |
|     |       |      | 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         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 104 855,51   | -14 000,00 | 0,00       | 90 855,51    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                           | 14 000,00    | -14 000,00 | 0,00       | 0,00         |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                            | 288 515,00   | 0,00       | 304 525,00 | 593 040,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 9 000,00   | 9 000,00     |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                         | 0,00         | 0,00       | 11 000,00  | 11 000,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 288 515,00   | 0,00       | 284 525,00 | 573 040,00   |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                              | 602 193,50   | -1 000,00  | 552 713,00 | 1 153 906,50 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                    | 1 000,00     | -1 000,00  | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 1 000,00   | 1 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 519 427,00   | 0,00       | 512 463,00 | 1 031 890,00 |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 80 166,50    | 0,00       | 39 250,00  | 119 416,50   |
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                 | 0,00         | 0,00       | 3 190,00   | 3 190,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 3 190,00   | 3 190,00     |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |      |           |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|--------------|
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                   | 94 050,00    | 0,00 | 17 000,00 | 111 050,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                  | 31 000,00    | 0,00 | 17 000,00 | 48 000,00    |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00 | 2 960,00  | 2 960,00     |
|     |       |      | 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                                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00 | 2 960,00  | 2 960,00     |
|     |       |      | 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                                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00 | 610,00    | 610,00       |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00         | 0,00 | 2 350,00  | 2 350,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 1 572 484,00 | 0,00 | 32 408,00 | 1 604 892,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 30 000,00    | 0,00 | 18 800,00 | 48 800,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00    | 0,00 | 18 800,00 | 48 800,00    |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 413 570,00   | 0,00 | 13 608,00 | 427 178,00   |
|     |       |      | 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)                                                                               | 373 570,00   | 0,00 | 13 608,00 | 387 178,00   |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                     | 47 108,00    | 0,00 | 3 552,00  | 50 660,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                              | 47 108,00    | 0,00 | 3 552,00  | 50 660,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                 | 5 308,00     | 0,00 | 3 552,00  | 8 860,00     |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |                   |                     |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                   | 1 150 944,20         | 0,00              | 27 400,00           | 1 178 344,20         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 374 528,00           | 0,00              | 0,00                | 374 528,00           |
|                       | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                | 985 022,00           | 0,00              | 27 400,00           | 1 012 422,00         |
|                       |       |      | 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                  | 374 528,00           | 0,00              | 0,00                | 374 528,00           |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00              | 27 400,00           | 27 400,00            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                 | 4 082 466,02         | 0,00              | 4 500,00            | 4 086 966,02         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00              | 4 500,00            | 4 500,00             |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 0,00              | 4 500,00            | 4 500,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                           | <b>59 886 921,80</b> | <b>-15 000,00</b> | <b>1 172 853,00</b> | <b>61 044 774,80</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                  | 374 528,00           | 0,00              | 0,00                | 374 528,00           |

| majątkowe |       |      |                                                                                                                                                          |              |               |            |              |
|-----------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| 700       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 6 593 665,32 | -2 000 000,00 | 0,00       | 4 593 665,32 |
|           |       |      | 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          | 0,00       | 0,00         |
|           | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 6 593 665,32 | -2 000 000,00 | 0,00       | 4 593 665,32 |
|           |       |      | 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          | 0,00       | 0,00         |
|           |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                      | 6 553 665,32 | -2 000 000,00 | 0,00       | 4 553 665,32 |
| 720       |       |      | Informatyka                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00          | 206 353,61 | 206 353,61   |
|           |       |      | 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          | 206 353,61 | 206 353,61   |
|           | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00          | 206 353,61 | 206 353,61   |
|           |       |      | 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          | 206 353,61 | 206 353,61   |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                     |                      |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                         |       | 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                 | 169 209,96          | 169 209,96           |
|                         |       | 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                 | 37 143,65           | 37 143,65            |
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 117 532,63           | 0,00                 | 1 004 467,77        | 1 122 000,40         |
|                         |       |      | 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                 | 1 004 467,77        | 1 004 467,77         |
|                         | 75867 |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 1 004 467,77        | 1 004 467,77         |
|                         |       |      | 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                 | 1 004 467,77        | 1 004 467,77         |
|                         |       | 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                 | 908 293,08          | 908 293,08           |
|                         |       | 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                 | 96 174,69           | 96 174,69            |
| 855                     |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 004 467,77         | -1 004 467,77        | 0,00                | 0,00                 |
|                         |       |      | 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                 |
|                         | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                      | 1 004 467,77         | -1 004 467,77        | 0,00                | 0,00                 |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 1 004 467,77         | -1 004 467,77        | 0,00                | 0,00                 |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>23 781 814,78</b> | <b>-3 004 467,77</b> | <b>1 210 821,38</b> | <b>21 988 168,39</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                 | 1 210 821,38        | 1 210 821,38         |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 925 059,45        | 0,00         | 398 695,61  | 1 323 755,06                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 925 059,45        | 0,00         | 398 695,61  | 1 323 755,06                |
|                |          |      | 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 | 925 059,45        | 0,00         | 398 695,61  | 1 323 755,06                |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 349 017,65        | 0,00         | 247 997,69  | 597 015,34                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00         | 246 001,16  | 246 001,16                  |
|                |          |      | 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 | 0,00              | 0,00         | 246 001,16  | 246 001,16                  |
|                | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 315 648,65        | 0,00         | 1 996,53    | 317 645,18                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 41 255,31         | 0,00         | 1 996,53    | 43 251,84                   |
| 853            |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                  | 2 224 575,39      | 0,00         | 667 763,25  | 2 892 338,64                |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                             | 2 224 575,39      | 0,00         | 667 763,25  | 2 892 338,64                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                     |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                       |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 2 224 575,39         | 0,00                 | 667 763,25          | 2 892 338,64         |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 6 238 260,68         | 0,00                 | 20 249,00           | 6 258 509,68         |
|                       |       |      | 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                 | 0,00                | 0,00                 |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 6 172 825,68         | 0,00                 | 1 249,00            | 6 174 074,68         |
|                       |       |      | 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                 | 0,00                | 0,00                 |
|                       |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 11 825,68            | 0,00                 | 1 249,00            | 13 074,68            |
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 65 000,00            | 0,00                 | 19 000,00           | 84 000,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 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 | 65 000,00            | 0,00                 | 19 000,00           | 84 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>10 559 097,78</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 334 705,55</b> | <b>11 893 803,33</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>94 227 834,36</b> | <b>-3 019 467,77</b> | <b>3 718 379,93</b> | <b>94 926 746,52</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 374 528,00           | 0,00                 | 1 210 821,38        | 1 585 349,38         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)









Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|-------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |              |                                                                                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |              |                                                                                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | przed zmianą | 97 592,72       | 97 592,72                     | 97 592,72                                 | 0,00                                                 | 97 592,72                  | 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  | 7 946,00        | 7 946,00                      | 7 946,00                                  | 0,00                                                 | 7 946,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 105 538,72      | 105 538,72                    | 105 538,72                                | 0,00                                                 | 105 538,72                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | przed zmianą | 42 770,00       | 42 770,00                     | 42 770,00                                 | 0,00                                                 | 42 770,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -1 346,00       | -1 346,00                     | -1 346,00                                 | 0,00                                                 | -1 346,00                  | 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  | 41 424,00       | 41 424,00                     | 41 424,00                                 | 0,00                                                 | 41 424,00                  | 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 | 550,00          | 550,00                        | 550,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 50,00           | 50,00                         | 50,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 600,00          | 600,00                        | 600,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | przed zmianą | 328 718,45      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 328 718,45        | 328 718,45                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 2 694,94        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 694,94          | 2 694,94                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 331 413,39      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 331 413,39        | 331 413,39                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75495    |              | Pozostała działalność                                                                                                                                             | przed zmianą | 15 500,00       | 15 500,00                     | 15 500,00                                 | 0,00                                                 | 15 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -3 702,46       | -3 702,46                     | -3 702,46                                 | 0,00                                                 | -3 702,46                  | 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  | 11 797,54       | 11 797,54                     | 11 797,54                                 | 0,00                                                 | 11 797,54                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | przed zmianą | 14 100,00       | 14 100,00                     | 14 100,00                                 | 0,00                                                 | 14 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -3 702,46       | -3 702,46                     | -3 702,46                                 | 0,00                                                 | -3 702,46                  | 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  | 10 397,54       | 10 397,54                     | 10 397,54                                 | 0,00                                                 | 10 397,54                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 757      |              | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | przed zmianą | 2 600 000,00    | 2 600 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 600 000,00  | 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                                        |
|       |          |              |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 273 000,00      | 273 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 273 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 2 873 000,00    | 2 873 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 873 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75702    |              | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 2 600 000,00    | 2 600 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 600 000,00  | 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                                        |
|       |          |              |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 273 000,00      | 273 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 273 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 2 873 000,00    | 2 873 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 873 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 8110         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | przed zmianą | 2 598 700,00    | 2 598 700,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 598 700,00  | 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  | 273 000,00      | 273 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 273 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 2 871 700,00    | 2 871 700,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 871 700,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 758      |              | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | przed zmianą | 560,15          | 560,15                        | 560,15                                    | 0,00                                                 | 560,15                     | 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  | 138 496,12      | 138 496,12                    | 138 496,12                                | 0,00                                                 | 138 496,12                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 139 056,27      | 139 056,27                    | 139 056,27                                | 0,00                                                 | 139 056,27                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75818    |              | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | przed zmianą | 560,15          | 560,15                        | 560,15                                    | 0,00                                                 | 560,15                     | 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  | 138 496,12      | 138 496,12                    | 138 496,12                                | 0,00                                                 | 138 496,12                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 139 056,27      | 139 056,27                    | 139 056,27                                | 0,00                                                 | 139 056,27                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                    |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                        |
|-------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|       |          |              |                                                                                                                                                                           |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                           |                                        |                                                        |
|       |          |              |                                                                                                                                                                           |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                    |                                                |               |                      |                                        | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieślenie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                                                                                                                         | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                 | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                                | 18                                     | 19                                                     |
|       |          | 4810         | Rezerwy                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 560,15             | 560,15                              | 560,15                                          | 0,00                                                             | 560,15                           | 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  | 138 496,12         | 138 496,12                          | 138 496,12                                      | 0,00                                                             | 138 496,12                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |              |                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 139 056,27         | 139 056,27                          | 139 056,27                                      | 0,00                                                             | 139 056,27                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
| 801   |          |              | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                      | przed zmianą | 36 540 449,85      | 28 346 449,85                       | 24 391 862,35                                   | 21 203 297,28                                                    | 3 188 565,07                     | 3 642 000,00                                | 312 587,50                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 8 194 000,00         | 8 194 000,00                           | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |              |                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -155 047,23        | -155 047,23                         | -152 747,23                                     | -151 100,00                                                      | -1 647,23                        | 0,00                                        | -2 300,00                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |              |                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 4 235 252,77       | 4 235 252,77                        | 2 551 452,77                                    | 1 272 217,77                                                     | 1 279 235,00                     | 1 674 500,00                                | 9 300,00                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |              |                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 40 620 655,39      | 32 426 655,39                       | 26 790 567,89                                   | 22 324 415,05                                                    | 4 466 152,84                     | 5 316 500,00                                | 319 587,50                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 8 194 000,00         | 8 194 000,00                           | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       | 80101    |              | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | przed zmianą | 24 678 239,15      | 16 509 239,15                       | 14 777 510,15                                   | 13 202 742,99                                                    | 1 574 767,16                     | 1 510 000,00                                | 221 729,00                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 8 169 000,00         | 8 169 000,00                           | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |              |                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -34 700,00         | -34 700,00                          | -33 200,00                                      | -1 000,00                                                        | -1 000,00                        | 0,00                                        | -1 500,00                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |              |                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 2 429 900,00       | 2 429 900,00                        | 1 522 400,00                                    | 517 100,00                                                       | 1 005 300,00                     | 900 000,00                                  | 7 500,00                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |              |                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 27 073 439,15      | 18 904 439,15                       | 16 266 710,15                                   | 13 687 642,99                                                    | 2 579 067,16                     | 2 410 000,00                                | 227 729,00                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 8 169 000,00         | 8 169 000,00                           | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          | 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | przed zmianą | 1 500 000,00       | 1 500 000,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 1 500 000,00                                | 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                                                   |
|       |          |              |                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 900 000,00         | 900 000,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 900 000,00                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |              |                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 2 400 000,00       | 2 400 000,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 2 400 000,00                                | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | przed zmianą | 221 729,00         | 221 729,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 221 729,00                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |              |                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -1 500,00          | -1 500,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | -1 500,00                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |              |                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 7 500,00           | 7 500,00                            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 7 500,00                                    | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |              |                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 227 729,00         | 227 729,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 227 729,00                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | przed zmianą | 1 949 484,07       | 1 949 484,07                        | 1 949 484,07                                    | 1 949 484,07                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |              |                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -9 000,00          | -9 000,00                           | -9 000,00                                       | -9 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |              |                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 87 800,00          | 87 800,00                           | 87 800,00                                       | 87 800,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |              |                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 2 028 284,07       | 2 028 284,07                        | 2 028 284,07                                    | 2 028 284,07                                                     | 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 | 1 790 142,83       | 1 790 142,83                        | 1 790 142,83                                    | 1 790 142,83                                                     | 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                                                   |
|       |          |              |                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 124 600,00         | 124 600,00                          | 124 600,00                                      | 124 600,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |              |                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 1 899 742,83       | 1 899 742,83                        | 1 899 742,83                                    | 1 899 742,83                                                     | 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 | 223 529,66         | 223 529,66                          | 223 529,66                                      | 223 529,66                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |              |                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -6 200,00          | -6 200,00                           | -6 200,00                                       | -6 200,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |              |                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |              |                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 217 329,66         | 217 329,66                          | 217 329,66                                      | 217 329,66                                                       | 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 | 342 000,00         | 342 000,00                          | 342 000,00                                      | 0,00                                                             | 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  | 5 000,00           | 5 000,00                            | 5 000,00                                        | 0,00                                                             | 5 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |              |                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 347 000,00         | 347 000,00                          | 347 000,00                                      | 0,00                                                             | 347 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | przed zmianą | 42 054,51          | 42 054,51                           | 42 054,51                                       | 0,00                                                             | 42 054,51                        | 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  | 300,00             | 300,00                              | 300,00                                          | 0,00                                                             | 300,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |              |                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 42 354,51          | 42 354,51                           | 42 354,51                                       | 0,00                                                             | 42 354,51                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | przed zmianą | 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                                                   |
|       |          |              |                                                                                                                                                                           | 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  | 174 200,00         | 174 200,00                          | 174 200,00                                      | 0,00                                                             | 174 200,00                       | 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         | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                             |      |
|                 |          |           |                                                                                                                                                           |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1               | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                         | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |      |
|                 |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                     | przed zmianą | 40 175,61       | 40 175,61                     | 40 175,61                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                 |          |           |                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                 |          |           |                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                 |          |           |                                                                                                                                                           | po zmianach  | 38 175,61       | 38 175,61                     | 38 175,61                                 | 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 | 8 493 046,22    | 8 493 046,22                  | 8 493 046,22                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                 |          |           |                                                                                                                                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                 |          |           |                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 304 700,00      | 304 700,00                    | 304 700,00                                | 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  | 8 797 746,22    | 8 797 746,22                  | 8 797 746,22                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                 |          | 4810      | Rezerwy                                                                                                                                                   | 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  | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                              | 0,00                                                 | 1 000 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                 |          |           |                                                                                                                                                           | po zmianach  | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                              | 0,00                                                 | 1 000 000,00               | 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 | 2 573 192,77    | 2 573 192,77                  | 2 205 580,86                              | 1 965 126,63                                         | 240 454,23                 | 323 800,00                            | 43 811,91                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                 |          |           |                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -17 700,00      | -17 700,00                    | -17 700,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                 |          |           |                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 258 900,00      | 258 900,00                    | 256 100,00                                | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 800,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                 |          |           |                                                                                                                                                           | po zmianach  | 2 814 392,77    | 2 814 392,77                  | 2 443 980,86                              | 2 203 526,63                                         | 240 454,23                 | 325 800,00                            | 44 611,91                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                 |          | 2340      | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 5 000,00                                                                                     | 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  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                 |          |           |                                                                                                                                                           | po zmianach  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                 |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | przed zmianą | 43 811,91       | 43 811,91                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 43 811,91                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                 |          |           |                                                                                                                                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                 |          |           |                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 800,00          | 800,00                        | 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 |
|                 |          |           |                                                                                                                                                           | po zmianach  | 44 611,91       | 44 611,91                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 44 611,91                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                 |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | przed zmianą | 114 751,52      | 114 751,52                    | 114 751,52                                | 114 751,52                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                 |          |           |                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00                                                 | 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  | 110 751,52      | 110 751,52                    | 110 751,52                                | 110 751,52                                           | 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 | 284 877,75      | 284 877,75                    | 284 877,75                                | 284 877,75                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                 |          |           |                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                 |          |           |                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 28 100,00       | 28 100,00                     | 28 100,00                                 | 28 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                 |          |           |                                                                                                                                                           | po zmianach  | 309 977,75      | 309 977,75                    | 309 977,75                                | 309 977,75                                           | 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 | 49 353,97       | 49 353,97                     | 49 353,97                                 | 49 353,97                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                 |          |           |                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -10 200,00      | -10 200,00                    | -10 200,00                                | 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  | 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  | 39 653,97       | 39 653,97                     | 39 653,97                                 | 39 653,97                                            | 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 | 6 643,18        | 6 643,18                      | 6 643,18                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                 |          |           |                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -500,00         | -500,00                       | -500,00                                   | 0,00                                                 | 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  | 6 143,18        | 6 143,18                      | 6 143,18                                  | 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 | 1 418 928,27    | 1 418 928,27                  | 1 418 928,27                              | 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  | 227 500,00      | 227 500,00                    | 227 500,00                                | 227 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                 |          |           |                                                                                                                                                           | po zmianach  | 1 646 428,27    | 1 646 428,27                  | 1 646 428,27                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                 | 80104    |           | Przedszkola                                                                                                                                               | przed zmianą | 3 420 700,00    | 3 395 700,00                  | 2 665 500,00                              | 2 387 363,98                                         | 278 136,02                 | 729 200,00                            | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 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  | 438 050,00      | 438 050,00                    | 266 050,00                                | 254 050,00                                           | 12 000,00                  | 172 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                 |          |           |                                                                                                                                                           | po zmianach  | 3 858 750,00    | 3 833 750,00                  | 2 931 550,00                              | 2 641 413,98                                         | 290 136,02                 | 901 200,00                            | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                                                                                                                           | Nazwa                                                                                                                                      |              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                             |      |  |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|--|
|       |          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                   |                                  |                                             |      |  |
|       |          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                          |              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                          |      |  |
|       |          | 2310                                                                                                                                                      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 106 200,00   | 106 200,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 106 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          |                                                                                                                                                           | zmniejszenie                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          |                                                                                                                                                           | zwiększenie                                                                                                                                | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                                                                                                                                           | po zmianach                                                                                                                                | 146 200,00   | 146 200,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 146 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą                                                                                                                               | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          | zmniejszenie                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          | zwiększenie                                                                                                                                               | 2 000,00                                                                                                                                   | 2 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                               | 5 000,00                                                                                                                                   | 5 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                  | przed zmianą                                                                                                                               | 620 000,00   | 620 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 620 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          | zmniejszenie                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          | zwiększenie                                                                                                                                               | 130 000,00                                                                                                                                 | 130 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 130 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                               | 750 000,00                                                                                                                                 | 750 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 750 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | przed zmianą                                                                                                                               | 522 843,18   | 522 843,18   | 522 843,18      | 522 843,18                    | 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                                                                                                                                               | 65 000,00                                                                                                                                  | 65 000,00    | 65 000,00    | 65 000,00       | 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                                                                                                                                               | 587 843,18                                                                                                                                 | 587 843,18   | 587 843,18   | 587 843,18      | 0,00                          | 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                                                                                                                               | 327 730,00   | 327 730,00   | 327 730,00      | 327 730,00                    | 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                                                                                                                                               | 24 000,00                                                                                                                                  | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                               | 351 730,00                                                                                                                                 | 351 730,00   | 351 730,00   | 351 730,00      | 0,00                          | 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                                                                                                                               | 34 653,74    | 34 653,74    | 34 653,74       | 34 653,74                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          | zmniejszenie                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          | zwiększenie                                                                                                                                               | 1 650,00                                                                                                                                   | 1 650,00     | 1 650,00     | 1 650,00        | 0,00                          | 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                                                                                                                                               | 36 303,74                                                                                                                                  | 36 303,74    | 36 303,74    | 36 303,74       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                             | przed zmianą                                                                                                                               | 80 358,49    | 80 358,49    | 80 358,49       | 80 358,49                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          | zmniejszenie                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          | zwiększenie                                                                                                                                               | 12 000,00                                                                                                                                  | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00            | 12 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                               | 92 358,49                                                                                                                                  | 92 358,49    | 92 358,49    | 0,00            | 92 358,49                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                         | przed zmianą                                                                                                                               | 1 372 649,37 | 1 372 649,37 | 1 372 649,37    | 1 372 649,37                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          | zmniejszenie                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          | zwiększenie                                                                                                                                               | 163 400,00                                                                                                                                 | 163 400,00   | 163 400,00   | 163 400,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                               | 1 536 049,37                                                                                                                               | 1 536 049,37 | 1 536 049,37 | 1 536 049,37    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
| 80107 |          | Świetlice szkolne                                                                                                                                         | przed zmianą                                                                                                                               | 824 938,81   | 824 938,81   | 820 656,90      | 690 194,59                    | 130 462,31                                | 0,00                                                 | 4 281,91                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          | zmniejszenie                                                                                                                                              | -5 200,00                                                                                                                                  | -5 200,00    | -5 200,00    | -5 200,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          | zwiększenie                                                                                                                                               | 70 600,00                                                                                                                                  | 70 600,00    | 70 600,00    | 70 600,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                               | 890 338,81                                                                                                                                 | 890 338,81   | 886 056,90   | 755 594,59      | 130 462,31                    | 0,00                                      | 4 281,91                                             | 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                                                                                                                               | 113 423,57   | 113 423,57   | 113 423,57      | 113 423,57                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          | zmniejszenie                                                                                                                                              | -4 700,00                                                                                                                                  | -4 700,00    | -4 700,00    | -4 700,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 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                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                               | 109 223,57                                                                                                                                 | 109 223,57   | 109 223,57   | 109 223,57      | 0,00                          | 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                                                                                                                               | 4 262,38     | 4 262,38     | 4 262,38        | 4 262,38                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          | zmniejszenie                                                                                                                                              | -500,00                                                                                                                                    | -500,00      | -500,00      | -500,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          | zwiększenie                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                               | 3 762,38                                                                                                                                   | 3 762,38     | 3 762,38     | 3 762,38        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |  |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|--|
|       |          |                 |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe                                                                            | z tego:                          |                                             |      |  |
|       |          |                 |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                           | 17                               | 18                                          | 19   |  |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | przed zmianą | 517 867,64      | 517 867,64                    | 517 867,64                                | 517 867,64                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                 |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                 |                                                                     | zwiększenie  | 70 100,00       | 70 100,00                     | 70 100,00                                 | 70 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                 |                                                                     | po zmianach  | 587 967,64      | 587 967,64                    | 587 967,64                                | 587 967,64                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 80113    |                 | Dowożenie uczniów do szkół                                          | przed zmianą | 362 050,00      | 362 050,00                    | 362 050,00                                | 0,00                                                 | 362 050,00                 | 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  | 173 000,00      | 173 000,00                    | 173 000,00                                | 0,00                                                 | 173 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                 |                                                                     | po zmianach  | 535 050,00      | 535 050,00                    | 535 050,00                                | 0,00                                                 | 535 050,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | przed zmianą | 356 125,00      | 356 125,00                    | 356 125,00                                | 0,00                                                 | 356 125,00                 | 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  | 170 000,00      | 170 000,00                    | 170 000,00                                | 0,00                                                 | 170 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                 |                                                                     | po zmianach  | 526 125,00      | 526 125,00                    | 526 125,00                                | 0,00                                                 | 526 125,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          | 4370            | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                  | przed zmianą | 5 925,00        | 5 925,00                      | 5 925,00                                  | 0,00                                                 | 5 925,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                 |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                 |                                                                     | zwiększenie  | 3 000,00        | 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 |  |
|       |          |                 |                                                                     | po zmianach  | 8 925,00        | 8 925,00                      | 8 925,00                                  | 0,00                                                 | 8 925,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 80146    |                 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | przed zmianą | 110 286,48      | 110 286,48                    | 110 286,48                                | 0,00                                                 | 110 286,48                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                 |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                 |                                                                     | zwiększenie  | 12 435,00       | 12 435,00                     | 12 435,00                                 | 0,00                                                 | 12 435,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                 |                                                                     | po zmianach  | 122 721,48      | 122 721,48                    | 122 721,48                                | 0,00                                                 | 122 721,48                 | 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 | 25 100,00       | 25 100,00                     | 25 100,00                                 | 0,00                                                 | 25 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                 |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                 |                                                                     | zwiększenie  | 12 435,00       | 12 435,00                     | 12 435,00                                 | 0,00                                                 | 12 435,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                 |                                                                     | po zmianach  | 37 535,00       | 37 535,00                     | 37 535,00                                 | 0,00                                                 | 37 535,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 80148    |                 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | przed zmianą | 688 593,09      | 688 593,09                    | 687 513,09                                | 565 911,48                                           | 121 601,61                 | 0,00                                  | 1 080,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                 |                                                                     | zmniejszenie | -44 000,00      | -44 000,00                    | -44 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                 |                                                                     | zwiększenie  | 63 950,00       | 63 950,00                     | 63 950,00                                 | 13 950,00                                            | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                 |                                                                     | po zmianach  | 708 543,09      | 708 543,09                    | 707 463,09                                | 535 861,48                                           | 171 601,61                 | 0,00                                  | 1 080,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 446 514,24      | 446 514,24                    | 446 514,24                                | 446 514,24                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                 |                                                                     | zmniejszenie | -40 000,00      | -40 000,00                    | -40 000,00                                | -40 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                 |                                                                     | zwiększenie  | 13 000,00       | 13 000,00                     | 13 000,00                                 | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                 |                                                                     | po zmianach  | 419 514,24      | 419 514,24                    | 419 514,24                                | 419 514,24                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | przed zmianą | 37 014,17       | 37 014,17                     | 37 014,17                                 | 37 014,17                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                 |                                                                     | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | -4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                 |                                                                     | 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  | 33 014,17       | 33 014,17                     | 33 014,17                                 | 33 014,17                                            | 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 | 71 094,95       | 71 094,95                     | 71 094,95                                 | 71 094,95                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                 |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                 |                                                                     | zwiększenie  | 950,00          | 950,00                        | 950,00                                    | 950,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                 |                                                                     | po zmianach  | 72 044,95       | 72 044,95                     | 72 044,95                                 | 72 044,95                                            | 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 | 68 350,00       | 68 350,00                     | 68 350,00                                 | 0,00                                                 | 68 350,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                 |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                 |                                                                     | zwiększenie  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                 |                                                                     | po zmianach  | 118 350,00      | 118 350,00                    | 118 350,00                                | 0,00                                                 | 118 350,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |      |
| 80149 |          |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 1 116 394,58    | 1 116 394,58                  | 606 322,87                                | 560 674,82                                           | 45 648,05                  | 509 000,00                            | 1 071,71                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -44 500,00      | -44 500,00                    | -44 500,00                                | -44 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 221 000,00      | 221 000,00                    | 18 500,00                                 | 18 000,00                                            | 500,00                     | 202 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 292 894,58    | 1 292 894,58                  | 580 322,87                                | 534 174,82                                           | 46 148,05                  | 711 500,00                            | 1 071,71                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 2340     |           | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub definiowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | przed zmianą | 74 000,00       | 74 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 74 000,00                             | 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  | 27 500,00       | 27 500,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 27 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 101 500,00      | 101 500,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 101 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 2540     |           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | przed zmianą | 330 000,00      | 330 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 330 000,00                            | 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  | 150 000,00      | 150 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 150 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 480 000,00      | 480 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 480 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 2590     |           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | przed zmianą | 105 000,00      | 105 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 105 000,00                            | 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  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 130 000,00      | 130 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 130 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 70 522,34       | 70 522,34                     | 70 522,34                                 | 70 522,34                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | -3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | 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  | 67 522,34       | 67 522,34                     | 67 522,34                                 | 67 522,34                                            | 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 | 10 590,48       | 10 590,48                     | 10 590,48                                 | 10 590,48                                            | 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                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | 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  | 9 590,48        | 9 590,48                      | 9 590,48                                  | 9 590,48                                             | 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 | 13 009,96       | 13 009,96                     | 13 009,96                                 | 0,00                                                 | 13 009,96                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00                                                 | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 13 509,96       | 13 509,96                     | 13 509,96                                 | 0,00                                                 | 13 509,96                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 4790     |           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 326 370,65      | 326 370,65                    | 326 370,65                                | 326 370,65                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -40 500,00      | -40 500,00                    | -40 500,00                                | -40 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 18 000,00       | 18 000,00                     | 18 000,00                                 | 18 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 303 870,65      | 303 870,65                    | 303 870,65                                | 303 870,65                                           | 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 | 2 383 903,47    | 2 383 903,47                  | 1 786 726,50                              | 1 685 862,81                                         | 100 863,69                 | 570 000,00                            | 27 176,97                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -8 300,00       | -8 300,00                     | -7 500,00                                 | -7 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | -800,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 501 300,00      | 501 300,00                    | 102 300,00                                | 96 300,00                                            | 6 000,00                   | 398 000,00                            | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 2 876 903,47    | 2 876 903,47                  | 1 881 526,50                              | 1 774 662,81                                         | 106 863,69                 | 968 000,00                            | 27 376,97                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 2590     |           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | przed zmianą | 540 000,00      | 540 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 540 000,00                            | 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  | 398 000,00      | 398 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 398 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 938 000,00      | 938 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 938 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                             |  |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | przed zmianą | 27 176,97       | 27 176,97                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 27 176,97                                                                                    | 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                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 27 376,97       | 27 376,97                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 27 376,97                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | przed zmianą | 250 842,37      | 250 842,37                    | 250 842,37                                | 250 842,37                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | -3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 13 300,00       | 13 300,00                     | 13 300,00                                 | 13 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 261 142,37      | 261 142,37                    | 261 142,37                                | 261 142,37                                           | 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 | 30 819,26       | 30 819,26                     | 30 819,26                                 | 30 819,26                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -500,00         | -500,00                       | -500,00                                   | -500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 31 819,26       | 31 819,26                     | 31 819,26                                 | 31 819,26                                            | 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 | 7 500,00        | 7 500,00                      | 7 500,00                                  | 0,00                                                 | 7 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 9 500,00        | 9 500,00                      | 9 500,00                                  | 0,00                                                 | 9 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                     | przed zmianą | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 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                                        |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 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                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 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                                        |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | przed zmianą | 1 298 143,91    | 1 298 143,91                  | 1 298 143,91                              | 1 298 143,91                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | -4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 81 500,00       | 81 500,00                     | 81 500,00                                 | 81 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 1 375 643,91    | 1 375 643,91                  | 1 375 643,91                              | 1 375 643,91                                         | 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 | 382 151,50      | 382 151,50                    | 369 715,50                                | 145 419,98                                           | 224 295,52                 | 0,00                                  | 12 436,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -647,23         | -647,23                       | -647,23                                   | 0,00                                                 | -647,23                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 66 117,77       | 66 117,77                     | 66 117,77                                 | 46 117,77                                            | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 447 622,04      | 447 622,04                    | 435 186,04                                | 191 537,75                                           | 243 648,29                 | 0,00                                  | 12 436,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | przed zmianą | 175 730,50      | 175 730,50                    | 175 730,50                                | 0,00                                                 | 175 730,50                 | 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  | 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                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 195 730,50      | 195 730,50                    | 195 730,50                                | 0,00                                                 | 195 730,50                 | 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 | 27 500,00       | 27 500,00                     | 27 500,00                                 | 0,00                                                 | 27 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -193,73         | -193,73                       | -193,73                                   | 0,00                                                 | -193,73                    | 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  | 27 306,27       | 27 306,27                     | 27 306,27                                 | 0,00                                                 | 27 306,27                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4370      | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | przed zmianą | 16 500,00       | 16 500,00                     | 16 500,00                                 | 0,00                                                 | 16 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -453,50         | -453,50                       | -453,50                                   | 0,00                                                 | -453,50                    | 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  | 16 046,50       | 16 046,50                     | 16 046,50                                 | 0,00                                                 | 16 046,50                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4740      | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | przed zmianą | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 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                                        |  |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |      |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                      |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |      | Wydatki majątkowe                | z tego:                                                                              |      |                                  |                                             |
|       |          |                 |                                                                                                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                    | 5            | 6               | 7                             | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15   | 16                               | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 17   | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4750            | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | przed zmianą | 111 304,98      | 111 304,98                    | 111 304,98                                | 111 304,98                                           | 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  | 36 717,77       | 36 717,77                     | 36 717,77                                 | 36 717,77                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 148 022,75      | 148 022,75                    | 148 022,75                                | 148 022,75                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 24 115,00       | 24 115,00                     | 24 115,00                                 | 24 115,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 7 400,00        | 7 400,00                      | 7 400,00                                  | 7 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 31 515,00       | 31 515,00                     | 31 515,00                                 | 31 515,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
| 851   |          |                 | Ochrona zdrowia                                                                                      | przed zmianą | 340 000,00      | 340 000,00                    | 340 000,00                                | 159 086,58                                           | 180 913,42                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | -1 651,00       | -1 651,00                     | -1 651,00                                 | 0,00                                                 | -1 651,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 1 651,00        | 1 651,00                      | 1 651,00                                  | 1 651,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 340 000,00      | 340 000,00                    | 340 000,00                                | 160 737,58                                           | 179 262,42                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85154    |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                       | przed zmianą | 335 160,51      | 335 160,51                    | 335 160,51                                | 159 086,58                                           | 176 073,93                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | -1 651,00       | -1 651,00                     | -1 651,00                                 | 0,00                                                 | -1 651,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 1 651,00        | 1 651,00                      | 1 651,00                                  | 1 651,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 335 160,51      | 335 160,51                    | 335 160,51                                | 160 737,58                                           | 174 422,93                 | 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 | 8 419,58        | 8 419,58                      | 8 419,58                                  | 8 419,58                                             | 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  | 1 443,00        | 1 443,00                      | 1 443,00                                  | 1 443,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 9 862,58        | 9 862,58                      | 9 862,58                                  | 9 862,58                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | przed zmianą | 1 084,00        | 1 084,00                      | 1 084,00                                  | 1 084,00                                             | 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  | 208,00          | 208,00                        | 208,00                                    | 208,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 1 292,00        | 1 292,00                      | 1 292,00                                  | 1 292,00                                             | 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 | 46 094,90       | 46 094,90                     | 46 094,90                                 | 0,00                                                 | 46 094,90                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | -1 651,00       | -1 651,00                     | -1 651,00                                 | 0,00                                                 | -1 651,00                  | 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  | 44 443,90       | 44 443,90                     | 44 443,90                                 | 0,00                                                 | 44 443,90                  | 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 | 5 760 765,00    | 5 760 765,00                  | 4 384 015,00                              | 2 581 417,56                                         | 1 802 597,44               | 0,00                                  | 1 376 750,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | -94 700,00      | -94 700,00                    | -85 700,00                                | -41 700,00                                           | -44 000,00                 | 0,00                                  | -9 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 117 718,00      | 117 718,00                    | 117 718,00                                | 13 608,00                                            | 104 110,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 5 783 783,00    | 5 783 783,00                  | 4 416 033,00                              | 2 553 325,56                                         | 1 862 707,44               | 0,00                                  | 1 367 750,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 85202           | Domy pomocy społecznej                                                                               | przed zmianą | 1 137 838,44    | 1 137 838,44                  | 1 137 838,44                              | 0,00                                                 | 1 137 838,44               | 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  | 104 110,00      | 104 110,00                    | 104 110,00                                | 0,00                                                 | 104 110,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 1 241 948,44    | 1 241 948,44                  | 1 241 948,44                              | 0,00                                                 | 1 241 948,44               | 0,00                                  | 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 | 1 137 838,44    | 1 137 838,44                  | 1 137 838,44                              | 0,00                                                 | 1 137 838,44               | 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  | 104 110,00      | 104 110,00                    | 104 110,00                                | 0,00                                                 | 104 110,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 1 241 948,44    | 1 241 948,44                  | 1 241 948,44                              | 0,00                                                 | 1 241 948,44               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85215    |                 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                 | przed zmianą | 190 000,00      | 190 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 190 000,00                                                                                   | 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  | 181 000,00      | 181 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 181 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                | przed zmianą | 190 000,00      | 190 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 190 000,00                                                                                   | 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  | 181 000,00      | 181 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 181 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |







Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |                 |                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | przed zmianą | 68 950,00       | 68 950,00                     | 68 950,00                                 | 68 950,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | -9 000,00       | -9 000,00                     | -9 000,00                                 | -9 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 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  | 59 950,00       | 59 950,00                     | 59 950,00                                 | 59 950,00                                            | 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 | 11 883,20       | 11 883,20                     | 11 883,20                                 | 11 883,20                                            | 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                                        |
|       |          |                 |                                                                                                   | 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  | 9 883,20        | 9 883,20                      | 9 883,20                                  | 9 883,20                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | przed zmianą | 1 697,00        | 1 697,00                      | 1 697,00                                  | 1 697,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | -150,00         | -150,00                       | -150,00                                   | -150,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 1 547,00        | 1 547,00                      | 1 547,00                                  | 1 547,00                                             | 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 | 1 260,00        | 1 260,00                      | 1 260,00                                  | 1 260,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | -1 260,00       | -1 260,00                     | -1 260,00                                 | -1 260,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85508    |                 | Rodziny zastępcze                                                                                 | przed zmianą | 245 000,00      | 245 000,00                    | 245 000,00                                | 0,00                                                 | 245 000,00                 | 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  | 19 000,00       | 19 000,00                     | 19 000,00                                 | 0,00                                                 | 19 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 264 000,00      | 264 000,00                    | 264 000,00                                | 0,00                                                 | 264 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 245 000,00      | 245 000,00                    | 245 000,00                                | 0,00                                                 | 245 000,00                 | 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  | 19 000,00       | 19 000,00                     | 19 000,00                                 | 0,00                                                 | 19 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 264 000,00      | 264 000,00                    | 264 000,00                                | 0,00                                                 | 264 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85516    |                 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                        | przed zmianą | 2 494 489,77    | 1 485 022,00                  | 1 098 494,00                              | 818 894,00                                           | 0,00                       | 12 000,00                             | 374 528,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 009 467,77      | 1 009 467,77                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | -3 420,48       | -3 420,48                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -3 420,48                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                   | zwiększenie  | 3 420,48        | 3 420,48                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 420,48                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 2 494 489,77    | 1 485 022,00                  | 1 098 494,00                              | 818 894,00                                           | 279 600,00                 | 0,00                                  | 12 000,00                                                                                    | 374 528,00                            | 0,00          | 0,00              | 1 009 467,77                     | 1 009 467,77                                                                                | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4017            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | przed zmianą | 259 560,06      | 259 560,06                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 259 560,06                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | -2 822,60       | -2 822,60                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -2 822,60                                                                                    | 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  | 256 737,46      | 256 737,46                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 256 737,46                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4019            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | przed zmianą | 54 981,93       | 54 981,93                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 54 981,93                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | -597,88         | -597,88                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -597,88                                                                                      | 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  | 54 384,05       | 54 384,05                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 54 384,05                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4117            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | przed zmianą | 43 350,85       | 43 350,85                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 43 350,85                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                   | zwiększenie  | 2 682,13        | 2 682,13                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 682,13                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 46 032,98       | 46 032,98                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 46 032,98                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4119            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | przed zmianą | 9 182,91        | 9 182,91                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 9 182,91                                                                                     | 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  | 568,16          | 568,16                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 568,16                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 9 751,07        | 9 751,07                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 9 751,07                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4127            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | przed zmianą | 6 149,59        | 6 149,59                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 149,59                                                                                     | 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  | 140,47          | 140,47                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 140,47                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 6 290,06        | 6 290,06                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 290,06                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                           | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                  |                                       |               |                   |                                  |            |                                  |                                             |
|-------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |              |                                                                                 |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:    |                                  |                                             |
|       |          |              |                                                                                 |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                  |                                       |               |                   |                                  | w tym:     | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                               | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                               | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17         | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4129         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | przed zmianą | 1 302,66        | 1 302,66                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 302,66                                                                         | 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  | 29,72           | 29,72                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 29,72                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                 | po zmianach  | 1 332,38        | 1 332,38                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 332,38                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        |
| 900   |          |              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                       | przed zmianą | 9 679 862,30    | 6 063 962,21                  | 4 863 962,21                              | 141 137,31                                           | 4 722 824,90               | 1 200 000,00                          | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 3 615 900,09      | 3 615 900,09                     | 22 140,00  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                 | zmniejszenie | -1 352 173,12   | -302 363,12                   | -2 363,12                                 | 0,00                                                 | -2 363,12                  | -300 000,00                           | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | -1 049 810,00     | -1 049 810,00                    | -22 140,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                 | zwiększenie  | 320 000,00      | 320 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 320 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                 | po zmianach  | 8 647 689,18    | 6 081 599,09                  | 5 181 599,09                              | 141 137,31                                           | 5 040 461,78               | 900 000,00                            | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 2 566 090,09      | 2 566 090,09                     | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90001    |              | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                               | przed zmianą | 3 014 530,00    | 38 200,00                     | 38 200,00                                 | 0,00                                                 | 38 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 2 976 330,00      | 2 976 330,00                     | 22 140,00  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                 | zmniejszenie | -1 033 210,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | -1 033 210,00     | -1 033 210,00                    | -22 140,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                 | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                 | po zmianach  | 1 981 320,00    | 38 200,00                     | 38 200,00                                 | 0,00                                                 | 38 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 1 943 120,00      | 1 943 120,00                     | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | przed zmianą | 2 787 190,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 2 787 190,00      | 2 787 190,00                     | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                 | zmniejszenie | -1 011 070,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | -1 011 070,00     | -1 011 070,00                    | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                 | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                 | po zmianach  | 1 776 120,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 1 776 120,00      | 1 776 120,00                     | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | przed zmianą | 15 300,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 15 300,00         | 15 300,00                        | 15 300,00  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                 | zmniejszenie | -15 300,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | -15 300,00        | -15 300,00                       | -15 300,00 | 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  | 0,00            | 0,00                          | 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 | 6 840,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 6 840,00          | 6 840,00                         | 6 840,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                 | zmniejszenie | -6 840,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | -6 840,00         | -6 840,00                        | -6 840,00  | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90013    |              | Schroniska dla zwierząt                                                         | przed zmianą | 81 800,00       | 81 800,00                     | 81 800,00                                 | 0,00                                                 | 81 800,00                  | 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  | 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                                        |
|       |          |              |                                                                                 | po zmianach  | 101 800,00      | 101 800,00                    | 101 800,00                                | 0,00                                                 | 101 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                         | przed zmianą | 81 800,00       | 81 800,00                     | 81 800,00                                 | 0,00                                                 | 81 800,00                  | 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  | 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                                        |
|       |          |              |                                                                                 | po zmianach  | 101 800,00      | 101 800,00                    | 101 800,00                                | 0,00                                                 | 101 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90015    |              | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                 | przed zmianą | 1 245 087,70    | 893 795,12                    | 893 795,12                                | 0,00                                                 | 893 795,12                 | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 351 292,58        | 351 292,58                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                 | zmniejszenie | -12 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | -12 000,00        | -12 000,00                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                 | zwiększenie  | 299 000,00      | 299 000,00                    | 299 000,00                                | 0,00                                                 | 299 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                 | po zmianach  | 1 532 087,70    | 1 192 795,12                  | 1 192 795,12                              | 0,00                                                 | 1 192 795,12               | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 339 292,58        | 339 292,58                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                                   | przed zmianą | 645 300,00      | 645 300,00                    | 645 300,00                                | 0,00                                                 | 645 300,00                 | 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  | 250 000,00      | 250 000,00                    | 250 000,00                                | 0,00                                                 | 250 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                 | po zmianach  | 895 300,00      | 895 300,00                    | 895 300,00                                | 0,00                                                 | 895 300,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                         | przed zmianą | 35 495,12       | 35 495,12                     | 35 495,12                                 | 0,00                                                 | 35 495,12                  | 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  | 9 000,00        | 9 000,00                      | 9 000,00                                  | 0,00                                                 | 9 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                 | po zmianach  | 44 495,12       | 44 495,12                     | 44 495,12                                 | 0,00                                                 | 44 495,12                  | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 190 000,00      | 190 000,00                    | 190 000,00                                | 0,00                                                 | 190 000,00                 | 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  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                 | po zmianach  | 230 000,00      | 230 000,00                    | 230 000,00                                | 0,00                                                 | 230 000,00                 | 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | przed zmianą | 348 292,58      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 348 292,58        | 348 292,58                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | zmniejszenie | -12 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -12 000,00        | -12 000,00                       | 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                                        |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 336 292,58      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 336 292,58        | 336 292,58                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90017    |           | Zakłady gospodarki komunalnej                                        | przed zmianą | 1 200 000,00    | 1 200 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 200 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | zmniejszenie | -300 000,00     | -300 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | -300 000,00                | 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  | 900 000,00      | 900 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 900 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 2650     |           | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | przed zmianą | 1 200 000,00    | 1 200 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 200 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | zmniejszenie | -300 000,00     | -300 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | -300 000,00                | 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  | 900 000,00      | 900 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 900 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                                | przed zmianą | 328 184,79      | 100 907,28                    | 100 907,28                                | 0,00                                                 | 100 907,28                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 227 277,51        | 227 277,51                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | zmniejszenie | -6 963,12       | -2 363,12                     | -2 363,12                                 | 0,00                                                 | -2 363,12                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -4 600,00         | -4 600,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 322 221,67      | 99 544,16                     | 99 544,16                                 | 0,00                                                 | 99 544,16                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 222 677,51        | 222 677,51                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | przed zmianą | 69 407,28       | 69 407,28                     | 69 407,28                                 | 0,00                                                 | 69 407,28                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | zmniejszenie | -1 963,12       | -1 963,12                     | -1 963,12                                 | 0,00                                                 | -1 963,12                  | 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  | 67 444,16       | 67 444,16                     | 67 444,16                                 | 0,00                                                 | 67 444,16                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                              | przed zmianą | 28 000,00       | 28 000,00                     | 28 000,00                                 | 0,00                                                 | 28 000,00                  | 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  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 29 000,00       | 29 000,00                     | 29 000,00                                 | 0,00                                                 | 29 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                              | przed zmianą | 3 500,00        | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 0,00                                                 | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | zmniejszenie | -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                                        |
|       |          |           |                                                                      | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 3 100,00        | 3 100,00                      | 3 100,00                                  | 0,00                                                 | 3 100,00                   | 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 | 227 277,51      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 227 277,51        | 227 277,51                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | zmniejszenie | -4 600,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -4 600,00         | -4 600,00                        | 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  | 222 677,51      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 222 677,51        | 222 677,51                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 921      |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                             | przed zmianą | 2 718 592,80    | 1 371 150,97                  | 21 150,97                                 | 0,00                                                 | 21 150,97                  | 1 350 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 347 441,83      | 1 347 441,83                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 2 748 592,80    | 1 401 150,97                  | 21 150,97                                 | 0,00                                                 | 21 150,97                  | 1 380 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 347 441,83      | 1 347 441,83                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 92116     | Biblioteki                                                           | przed zmianą | 882 796,70      | 500 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 500 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 382 796,70        | 382 796,70                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 912 796,70      | 530 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 530 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 382 796,70        | 382 796,70                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury     | przed zmianą | 500 000,00      | 500 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 500 000,00                            | 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                                        |
|       |          |           |                                                                      | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 530 000,00      | 530 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 530 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 926      |           | Kultura fizyczna                                                     | przed zmianą | 2 780 900,00    | 2 590 900,00                  | 2 544 900,00                              | 1 603 100,00                                         | 941 800,00                 | 40 000,00                             | 6 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 190 000,00        | 190 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | zmniejszenie | -26 000,00      | -26 000,00                    | -26 000,00                                | 0,00                                                 | -26 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | zwiększenie  | 26 000,00       | 26 000,00                     | 25 500,00                                 | 25 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 500,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 2 780 900,00    | 2 590 900,00                  | 2 544 400,00                              | 1 628 600,00                                         | 915 800,00                 | 40 000,00                             | 6 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 190 000,00        | 190 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |           |                                                       |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|                |          |           |                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |
|                | 92604    |           | Instytucje kultury fizycznej                          | przed zmianą | 2 550 900,00    | 2 550 900,00                  | 2 544 900,00                              | 1 603 100,00                                         | 941 800,00                 | 0,00                                  | 6 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | -26 000,00      | -26 000,00                    | -26 000,00                                | 0,00                                                 | -26 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                       | zwiększenie  | 26 000,00       | 26 000,00                     | 25 500,00                                 | 25 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 500,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                       | po zmianach  | 2 550 900,00    | 2 550 900,00                  | 2 544 400,00                              | 1 628 600,00                                         | 915 800,00                 | 0,00                                  | 6 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                       | zwiększenie  | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 500,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                       | po zmianach  | 6 500,00        | 6 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 500,00                                                                                     | 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 | 194 000,00      | 194 000,00                    | 194 000,00                                | 194 000,00                                           | 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  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                       | po zmianach  | 219 000,00      | 219 000,00                    | 219 000,00                                | 219 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 126 000,00      | 126 000,00                    | 126 000,00                                | 0,00                                                 | 126 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | -26 000,00      | -26 000,00                    | -26 000,00                                | 0,00                                                 | -26 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                       | po zmianach  | 100 000,00      | 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 | 0,00 |
|                | 4710     |           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                       | zwiększenie  | 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  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |           |                                                       | przed zmianą | 87 446 584,86   | 59 546 037,33                 | 48 024 481,84                             | 33 044 051,08                                        | 14 980 430,76              | 6 411 907,00                          | 2 135 120,49                                                                                 | 374 528,00                            | 0,00              | 2 600 000,00  | 27 900 547,53                    | 27 900 547,53                                                                                | 22 140,00                        | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | -1 679 950,29   | -618 740,29                   | -288 019,81                               | -205 310,00                                          | -82 709,81                 | -300 000,00                           | -27 300,00                                                                                   | -3 420,48                             | 0,00              | 0,00          | -1 061 210,00                    | -1 061 210,00                                                                                | -22 140,00                       | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                       | zwiększenie  | 6 044 156,90    | 5 786 247,01                  | 3 770 774,53                              | 1 386 646,77                                         | 2 384 127,76               | 1 725 700,00                          | 13 352,00                                                                                    | 3 420,48                              | 0,00              | 273 000,00    | 257 909,89                       | 257 909,89                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                       | po zmianach  | 91 810 791,47   | 64 713 544,05                 | 51 507 236,56                             | 34 225 387,85                                        | 17 281 848,71              | 7 837 607,00                          | 2 121 172,49                                                                                 | 374 528,00                            | 0,00              | 2 873 000,00  | 27 097 247,42                    | 27 097 247,42                                                                                | 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 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                       | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo   | przed zmianą | 925 059,45      | 925 059,45                    | 925 059,45                                | 4 500,00                                             | 920 559,45                 | 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  | 398 695,61      | 398 695,61                    | 398 695,61                                | 0,00                                                 | 398 695,61                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                         | po zmianach  | 1 323 755,06    | 1 323 755,06                  | 1 323 755,06                              | 4 500,00                                             | 1 319 255,06               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 01095 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 925 059,45      | 925 059,45                    | 925 059,45                                | 4 500,00                                             | 920 559,45                 | 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  | 398 695,61      | 398 695,61                    | 398 695,61                                | 0,00                                                 | 398 695,61                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                         | po zmianach  | 1 323 755,06    | 1 323 755,06                  | 1 323 755,06                              | 4 500,00                                             | 1 319 255,06               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 13 634,60       | 13 634,60                     | 13 634,60                                 | 0,00                                                 | 13 634,60                  | 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  | 7 817,56        | 7 817,56                      | 7 817,56                                  | 0,00                                                 | 7 817,56                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                         | po zmianach  | 21 452,16       | 21 452,16                     | 21 452,16                                 | 0,00                                                 | 21 452,16                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                      |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                       |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                   |                                        |                                                      |
|       |          |                 |                                                       |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                     | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                                | 18                                     | 19                                                   |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                | przed zmianą | 906 921,03         | 906 921,03                          | 906 921,03                                      | 0,00                                                             | 906 921,03                       | 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  | 390 878,05         | 390 878,05                          | 390 878,05                                      | 0,00                                                             | 390 878,05                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 1 297 799,08       | 1 297 799,08                        | 1 297 799,08                                    | 0,00                                                             | 1 297 799,08                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |
| 852   |          |                 | Pomoc społeczna                                       | przed zmianą | 349 017,65         | 349 017,65                          | 40 022,63                                       | 18 102,70                                                        | 21 919,93                        | 0,00                                        | 308 995,02                                                                                                        | 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  | 247 997,69         | 247 997,69                          | 7 204,23                                        | 6 942,00                                                         | 262,23                           | 0,00                                        | 240 793,46                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 597 015,34         | 597 015,34                          | 47 226,86                                       | 25 044,70                                                        | 22 182,16                        | 0,00                                        | 549 788,48                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|       | 85215    |                 | Dodatki mieszkaniowe                                  | przed zmianą | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 246 001,16         | 246 001,16                          | 7 165,08                                        | 6 942,00                                                         | 223,08                           | 0,00                                        | 238 836,08                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 246 001,16         | 246 001,16                          | 7 165,08                                        | 6 942,00                                                         | 223,08                           | 0,00                                        | 238 836,08                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|       |          | 3110            | Świadczenia 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                                                 |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 238 836,08         | 238 836,08                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 238 836,08                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 238 836,08         | 238 836,08                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 238 836,08                                                                                                        | 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                                                 |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 5 800,00           | 5 800,00                            | 5 800,00                                        | 5 800,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 5 800,00           | 5 800,00                            | 5 800,00                                        | 5 800,00                                                         | 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                                                 |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 999,00             | 999,00                              | 999,00                                          | 999,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 999,00             | 999,00                              | 999,00                                          | 999,00                                                           | 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 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 143,00             | 143,00                              | 143,00                                          | 143,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 143,00             | 143,00                              | 143,00                                          | 143,00                                                           | 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 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 223,08             | 223,08                              | 223,08                                          | 0,00                                                             | 223,08                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 223,08             | 223,08                              | 223,08                                          | 0,00                                                             | 223,08                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|       | 85295    |                 | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 315 648,65         | 315 648,65                          | 12 022,63                                       | 4 102,70                                                         | 7 919,93                         | 0,00                                        | 303 626,02                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 1 996,53           | 1 996,53                            | 39,15                                           | 0,00                                                             | 39,15                            | 0,00                                        | 1 957,38                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 317 645,18         | 317 645,18                          | 12 061,78                                       | 4 102,70                                                         | 7 959,08                         | 0,00                                        | 305 583,40                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą | 303 626,02         | 303 626,02                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 303 626,02                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 1 957,38           | 1 957,38                            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 1 957,38                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 305 583,40         | 305 583,40                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 305 583,40                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 808,93             | 808,93                              | 808,93                                          | 0,00                                                             | 808,93                           | 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  | 39,15              | 39,15                               | 39,15                                           | 0,00                                                             | 39,15                            | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 848,08             | 848,08                              | 848,08                                          | 0,00                                                             | 848,08                           | 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 | 2 224 575,39       | 2 224 575,39                        | 2 224 575,39                                    | 9 750,69                                                         | 2 214 824,70                     | 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  | 667 763,25         | 667 763,25                          | 667 763,25                                      | 0,00                                                             | 667 763,25                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 2 892 338,64       | 2 892 338,64                        | 2 892 338,64                                    | 9 750,69                                                         | 2 882 587,95                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                                                                                                                | Nazwa                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |  |  |  |
|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|
|                |          |                                                                                                                                                |                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |  |  |  |
|                |          |                                                                                                                                                |                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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                                            |  |  |  |
|                | 85395    |                                                                                                                                                | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 224 575,39    | 2 224 575,39                  | 2 224 575,39                              | 9 750,69                                             | 2 214 824,70               | 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  | 667 763,25      | 667 763,25                    | 667 763,25                                | 0,00                                                 | 667 763,25                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |                                                                                                                                                |                       | po zmianach  | 2 892 338,64    | 2 892 338,64                  | 2 892 338,64                              | 9 750,69                                             | 2 882 587,95               | 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          | 29 249,31    | 29 249,31       | 29 249,31                     | 0,00                                      | 29 249,31                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |                                                                                                                                                |                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |                                                                                                                                                |                       | zwiększenie  | 13 093,40       | 13 093,40                     | 13 093,40                                 | 0,00                                                 | 13 093,40                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |                                                                                                                                                |                       | po zmianach  | 42 342,71       | 42 342,71                     | 42 342,71                                 | 0,00                                                 | 42 342,71                  | 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          | 1 950 000,00 | 1 950 000,00    | 1 950 000,00                  | 0,00                                      | 1 950 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |                                                                                                                                                |                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |                                                                                                                                                |                       | zwiększenie  | 654 669,85      | 654 669,85                    | 654 669,85                                | 0,00                                                 | 654 669,85                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |                                                                                                                                                |                       | po zmianach  | 2 604 669,85    | 2 604 669,85                  | 2 604 669,85                              | 0,00                                                 | 2 604 669,85               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                | 855      | Rodzina                                                                                                                                        | przed zmianą          | 6 238 260,68 | 6 238 260,68    | 887 179,44                    | 806 560,00                                | 80 619,44                                            | 0,00                       | 5 351 081,24                          | 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  | 20 249,00       | 20 249,00                     | 19 036,38                                 | 0,00                                                 | 19 036,38                  | 0,00                                  | 1 212,62                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |                                                                                                                                                |                       | po zmianach  | 6 258 509,68    | 6 258 509,68                  | 906 215,82                                | 806 560,00                                           | 99 655,82                  | 0,00                                  | 5 352 293,86                                                                                 | 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          | 6 172 825,68 | 6 172 825,68    | 821 744,44                    | 806 560,00                                | 15 184,44                                            | 0,00                       | 5 351 081,24                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |                                                                                                                                                |                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |                                                                                                                                                |                       | zwiększenie  | 1 249,00        | 1 249,00                      | 36,38                                     | 0,00                                                 | 36,38                      | 0,00                                  | 1 212,62                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |                                                                                                                                                |                       | po zmianach  | 6 174 074,68    | 6 174 074,68                  | 821 780,82                                | 806 560,00                                           | 15 220,82                  | 0,00                                  | 5 352 293,86                                                                                 | 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          | 11 481,24    | 11 481,24       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 11 481,24                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |                                                                                                                                                |                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |                                                                                                                                                |                       | zwiększenie  | 1 212,62        | 1 212,62                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 212,62                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |                                                                                                                                                |                       | po zmianach  | 12 693,86       | 12 693,86                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 12 693,86                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | przed zmianą          | 344,44       | 344,44          | 344,44                        | 0,00                                      | 344,44                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |                                                                                                                                                |                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |                                                                                                                                                |                       | zwiększenie  | 36,38           | 36,38                         | 36,38                                     | 0,00                                                 | 36,38                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |                                                                                                                                                |                       | po zmianach  | 380,82          | 380,82                        | 380,82                                    | 0,00                                                 | 380,82                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą          | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                     | 0,00                                      | 65 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |                                                                                                                                                |                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |                                                                                                                                                |                       | zwiększenie  | 19 000,00       | 19 000,00                     | 19 000,00                                 | 0,00                                                 | 19 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |                                                                                                                                                |                       | po zmianach  | 84 000,00       | 84 000,00                     | 84 000,00                                 | 0,00                                                 | 84 000,00                  | 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          | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                     | 0,00                                      | 65 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |                                                                                                                                                |                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |                                                                                                                                                |                       | zwiększenie  | 19 000,00       | 19 000,00                     | 19 000,00                                 | 0,00                                                 | 19 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |                                                                                                                                                |                       | po zmianach  | 84 000,00       | 84 000,00                     | 84 000,00                                 | 0,00                                                 | 84 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
| Wydatki razem: |          |                                                                                                                                                |                       | przed zmianą | 10 559 097,78   | 10 559 097,78                 | 4 651 916,19                              | 1 178 338,23                                         | 3 473 577,96               | 9 945,33                              | 5 897 236,26                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |                                                                                                                                                |                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |                                                                                                                                                |                       | zwiększenie  | 1 334 705,55    | 1 334 705,55                  | 1 092 699,47                              | 6 942,00                                             | 1 085 757,47               | 0,00                                  | 242 006,08                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |                                                                                                                                                |                       | po zmianach  | 11 893 803,33   | 11 893 803,33                 | 5 744 615,66                              | 1 185 280,23                                         | 4 559 335,43               | 9 945,33                              | 6 139 242,34                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |



**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr V/55/2024**  
**Rady Miejskiej w Bełżycach**  
**z dnia 22 października 2024r**

**Przychody i rozchody budżetu gminy Bełżyce na 2024 r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                  | Klasyfikacja § | Kwota               | Zmiana              | Plan po zmianach     | w tym na pokrycie deficytu |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                      | 3              | 4                   | 5                   | 6                    | 6                          |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                        |                | <b>5 499 226,12</b> | <b>5 000 000,00</b> | <b>10 499 226,12</b> | <b>8 777 848,28</b>        |
| 1                        | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na fin. zad. m realiz.z udziałem środków UE                                    | 902            | 121 377,84          | 0,00                | 121 377,84           | 0,00                       |
| 2                        | Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu | 905            | 2 869 330,00        | 0,00                | 2 869 330,00         | 2 869 330,00               |
| 3                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów                                                                                 | 931            | 0,00                | 5 000 000,00        | 5 000 000,00         | 5 000 000,00               |
| 4                        | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6                                                                    | 950            | 2 508 518,28        | 0,00                | 2 508 518,28         | 908 518,28                 |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                        |                | <b>1 721 377,84</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 721 377,84</b>  | <b>0,00</b>                |
| 1                        | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE                                         | 962            | 121 377,84          |                     | 121 377,84           | 0,00                       |
| 2                        | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                    | 982            | 1 600 000,00        | 0,00                | 1 600 000,00         | 0,00                       |

**Wykaz  
dotacji udzielanych z budżetu gminy  
w 2024 roku**

**Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr V/55/2024  
Rady Miejskiej w Bełżycach  
z dnia 22 października 2024r**

**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

| Lp                                                     | Dz. rozdz. | §    | Nazwa jednostki dotowanej           | Treść                                                                                                                                                                                                         | Kwota dotacji       | Zmiana             | Kwota dotacji po zmianach | Wydatek bieżący     | Wydatek majątkowy |
|--------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1. Dotacje przedmiotowe</b>                         |            |      |                                     |                                                                                                                                                                                                               | <b>1 200 000,00</b> | <b>-300 000,00</b> | <b>900 000,00</b>         | <b>900 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 1.1                                                    | 90017      | 2650 | ZGKiM w Bełżycach                   | Działalność statutowa                                                                                                                                                                                         | 1 200 000,00        | -300 000,00        | 900 000,00                | 900 000,00          | 0,00              |
| <b>2. Dotacje podmiotowe dla samorz. inst. kultury</b> |            |      |                                     |                                                                                                                                                                                                               | <b>1 350 000,00</b> | <b>30 000,00</b>   | <b>1 380 000,00</b>       | <b>1 380 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 2.1                                                    | 92109      | 2480 | Miejski Dom Kultury w Bełżycach     | Działalność statutowa                                                                                                                                                                                         | 850 000,00          | 0,00               | 850 000,00                | 850 000,00          | 0,00              |
| 2.2                                                    | 92116      | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna | Działalność statutowa                                                                                                                                                                                         | 500 000,00          | 30 000,00          | 530 000,00                | 530 000,00          | 0,00              |
| <b>3. Dotacje celowe</b>                               |            |      |                                     |                                                                                                                                                                                                               | <b>468 009,63</b>   | <b>40 000,00</b>   | <b>508 009,63</b>         | <b>276 407,00</b>   | <b>231 602,63</b> |
| 3.1                                                    | 60004      | 2710 | Powiat Lubelski                     | Wpółfinansowanie powiatowych przewozów pasażerskich                                                                                                                                                           | 41 407,00           | 0,00               | 41 407,00                 | 41 407,00           | 0,00              |
| 3.2                                                    |            | 6300 | Powiat Lubelski                     | Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce – Strzeszkowice – Krężnica Jara – Lublin w miejscowości Babin                                                                             | 73 800,00           | 0,00               | 73 800,00                 | 0,00                | 73 800,00         |
| 3.3                                                    |            | 6300 | Powiat Lubelski                     | Przebudowa drogi powiatowej nr 2242L na odcinku w miejscowości Wronów                                                                                                                                         | 39 900,00           | 0,00               | 39 900,00                 | 0,00                | 39 900,00         |
| 3.4                                                    |            | 6300 | Powiat Lubelski                     | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła - Zalesie                                                                                                                                     | 67 202,63           | 0,00               | 67 202,63                 | 0,00                | 67 202,63         |
| 3.5                                                    | 75404      | 6170 | KWP                                 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Bełżycach                                                                                                                                           | 35 700,00           | 0,00               | 35 700,00                 | 0,00                | 35 700,00         |
| 3.6                                                    | 75410      | 6170 | KW PSP                              | Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń i zakupu niezbędnego wyposażenia potrzebnego do realizacji zadań związanych z wykonywaniem wymaganych przedładów sprzętu ochrony dróg oddechowych strażaków PSP i OSP | 15 000,00           | 0,00               | 15 000,00                 | 0,00                | 15 000,00         |
| 3.7                                                    | 80103      | 2310 | JST-go                              | Pokrycie kosztów dotacji na dzieci z terenu gm.Bełżyce uczęszczające do oddz.przedszk. na terenie innych gmin                                                                                                 | 95 000,00           | -6 200,00          | 88 800,00                 | 88 800,00           | 0,00              |
| 3.8                                                    | 80104      | 2310 | JST-go                              | Pokrycie kosztów dotacji na dzieci z terenu gm.Bełżyce uczęszczające do przedszk.specjalnych. na terenie innych gmin                                                                                          | 100 000,00          | 46 200,00          | 146 200,00                | 146 200,00          | 0,00              |
| <b>Razem 1+2+3</b>                                     |            |      |                                     |                                                                                                                                                                                                               | <b>3 018 009,63</b> | <b>-230 000,00</b> | <b>2 788 009,63</b>       | <b>2 556 407,00</b> | <b>231 602,63</b> |

## II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Lp                                                                                                                                      | Dz. rozdz. | §    | Nazwa jednostki dotowanej | Treść                                                                                      | Kwota dotacji       | Zmiana              | Kwota dotacji po zmianach | Wydatek bieżący     | Wydatek majątkowy |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1. Dotacje podmiotowe</b>                                                                                                            |            |      |                           |                                                                                            | <b>3 512 281,36</b> | <b>1 041 863,97</b> | <b>4 554 145,33</b>       | <b>4 554 145,33</b> | <b>0,00</b>       |
| 1.1                                                                                                                                     | 80101      | 2590 | Stowarzyszenie            | Prowadzenie Sz.Podst. we Wronowie                                                          | 1 500 000,00        | 300 000,00          | 1 800 000,00              | 1 800 000,00        | 0,00              |
| 1.2                                                                                                                                     | 80101      | 2340 | Stowarzyszenie            | Prowadzenie Sz.Podst. we Wronowie (Fundusz Pomocy)                                         | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00                 | 10 000,00           | 0,00              |
| 1.3                                                                                                                                     | 80103      | 2340 | Stowarzyszenie            | Prowadzenie Sz.Podst. we Wronowie (Fundusz Pomocy)                                         | 5 000,00            | 2 000,00            | 7 000,00                  | 7 000,00            |                   |
| 1.4                                                                                                                                     | 80103      | 2590 | Stowarzyszenie            | Prowadzenie Oddz.Przed.we Wronowie                                                         | 230 000,00          | 0,00                | 230 000,00                | 230 000,00          | 0,00              |
| 1.5                                                                                                                                     | 80104      | 2540 | Niepubliczne przedszkola  | Niepubliczne Przedszkole " U Pana Kleksa" i Rodzinne Przedszkole"Plastus"                  | 620 000,00          | 130 000,00          | 750 000,00                | 750 000,00          | 0,00              |
| 1.6                                                                                                                                     | 80104      | 2340 | Niepubliczne przedszkola  | Niepubliczne Przedszkole " U Pana Kleksa" i Rodzinne Przedszkole"Plastus" (Fundusz Pomocy) | 3 000,00            | 2 000,00            | 5 000,00                  | 5 000,00            | 0,00              |
| 1.7                                                                                                                                     | 80149      | 2540 | Niepubliczne przedszkola  | Niepubliczne Przedszkole " U Pana Kleksa" i Rodzinne Przedszkole"Plastus"                  | 330 000,00          | 150 000,00          | 480 000,00                | 480 000,00          | 0,00              |
| 1.8                                                                                                                                     | 80149      | 2590 | Stowarzyszenie            | Prowadzenie Oddz.Przed. we Wronowie                                                        | 105 000,00          | 25 000,00           | 130 000,00                | 130 000,00          | 0,00              |
| 1.9                                                                                                                                     | 80149      | 2340 | Stowarzyszenie            | Prowadzenie Oddz.Przed. we Wronowie (Fundusz Pomocy)                                       | 10 000,00           | 27 500,00           | 37 500,00                 | 37 500,00           |                   |
| 1.10                                                                                                                                    | 80149      | 2340 | Niepubliczne przedszkola  | Niepubliczne Przedszkole " U Pana Kleksa" i Rodzinne Przedszkole"Plastus" (Fundusz Pomocy) | 64 000,00           | 0,00                | 64 000,00                 | 64 000,00           | 0,00              |
| 1.11                                                                                                                                    | 80150      | 2340 | Stowarzyszenie            | Prowadzenie Sz.Podst. we Wronowie (Fundusz Pomocy)                                         | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00                 | 30 000,00           |                   |
| 1.12                                                                                                                                    | 80150      | 2590 | Stowarzyszenie            | Prowadzenie Sz.Podst. we Wronowie                                                          | 540 000,00          | 398 000,00          | 938 000,00                | 938 000,00          | 0,00              |
| 1.13                                                                                                                                    | 80153      | 2820 | Stowarzyszenie            | Prowadzenie Szkoły Podstawowej we Wronowie (dotacja podręcznikowa)                         | 10 781,36           | -836,03             | 9 945,33                  | 9 945,33            |                   |
| 1.13                                                                                                                                    | 85404      | 2340 | Niepubliczne przedszkola  | Niepubliczne Przedszkole " U Pana Kleksa" i Rodzinne Przedszkole"Plastus" (Fundusz Pomocy) | 6 500,00            | 1 200,00            | 7 700,00                  | 7 700,00            | 0,00              |
| 1.14                                                                                                                                    | 85404      | 2540 | Niepubliczne przedszkola  | Niepubliczne Przedszkole " U Pana Kleksa" i Rodzinne Przedszkole"Plastus"                  | 36 000,00           | 7 000,00            | 43 000,00                 | 43 000,00           | 0,00              |
| 1.15                                                                                                                                    | 85404      | 2590 | Stowarzyszenie            | Prowadzenie Sz.Podst. we Wronowie                                                          | 12 000,00           | 0,00                | 12 000,00                 | 12 000,00           | 0,00              |
| <b>2. Dotacje celowe</b>                                                                                                                |            |      |                           |                                                                                            | <b>36 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>36 000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>36 000,00</b>  |
| 2.1                                                                                                                                     | 90019      | 6230 | Mieszkańcy gminy          | Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                            | 36 000,00           | 0,00                | 36 000,00                 | 0,00                | 36 000,00         |
| <b>3. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie</b> |            |      |                           |                                                                                            | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>70 000,00</b>          | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |

|                    |       |      |                                 |                                                                                                                              |                     |                     |                     |                     |                  |
|--------------------|-------|------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 3.1                | 63003 | 2360 | Organizacja Pożytku Publicznego | Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowane przez organizacje pożytku publicznego                                | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00             |
| 3.4                | 92605 | 2360 | Organizacja Pożytku Publicznego | Zadania z zakresu wspierania i upowrzech. kultury fiz.i sportu realiz. przez organ. prowadzące działalność pożytku publiczn. | 40 000,00           | 0,00                | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00             |
| <b>Razem 1+2+3</b> |       |      |                                 |                                                                                                                              | <b>3 618 281,36</b> | <b>1 041 863,97</b> | <b>4 660 145,33</b> | <b>4 624 145,33</b> | <b>36 000,00</b> |

**III. Dotacje razem**

|              |                             |                     |                     |                     |                     |                   |
|--------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|              | <b>Dotacje przedmiotowe</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>-300 000,00</b>  | <b>900 000,00</b>   | <b>900 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|              | <b>Dotacje podmiotowe</b>   | <b>4 862 281,36</b> | <b>1 071 863,97</b> | <b>5 934 145,33</b> | <b>5 934 145,33</b> | <b>0,00</b>       |
|              | <b>Dotacje celowe</b>       | <b>574 009,63</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>614 009,63</b>   | <b>346 407,00</b>   | <b>267 602,63</b> |
| <b>Razem</b> |                             | <b>6 636 290,99</b> | <b>811 863,97</b>   | <b>7 448 154,96</b> | <b>7 180 552,33</b> | <b>267 602,63</b> |

**Załącznik Nr 5**  
**do Uchwały Nr V/55/2024**  
**Rady Miejskiej w Bełżycach**  
**z dnia 22 października 2024r.**

**Wykaz inwestycji gminnych**  
**realizowanych w 2024 roku**

| Lp   | Dział | Rozdz | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                      | Okres realizacji programu | Plan wydatków na 2024 | Zmiany      | Plan po zmianach  | w tym środki funduszu sołeckiego |
|------|-------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|----------------------------------|
| 1.1  | 600   | 60013 | 6050 | Budowa chodnika wzdłuż drogi 832 - wykonanie dokumentacji                                                                         | 2024                      | 0,00                  |             | 0,00              | 0,00                             |
|      |       |       | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 827 i 747                                                                   | 2024                      | 154 000,00            | 0,00        | 154 000,00        | 0,00                             |
|      |       |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                      |                           | <b>154 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>154 000,00</b> | <b>0,00</b>                      |
| 2.1  | 600   | 60014 | 6300 | Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce – Strzeszkowice – Krężnica Jara – Lublin w miejscowości Babin | 2024                      | 73 800,00             | 0,00        | 73 800,00         | 0,00                             |
| 2.2  |       |       | 6300 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2242L w miejscowości Wronów                                                                         | 2024                      | 39 900,00             | 0,00        | 39 900,00         | 0,00                             |
| 2.3  |       |       | 6300 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła - Zalesie                                                         | 2024                      | 67 202,63             | 0,00        | 67 202,63         | 0,00                             |
|      |       |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                      |                           | <b>180 902,63</b>     | <b>0,00</b> | <b>180 902,63</b> | <b>0,00</b>                      |
| 3.2  |       | 60016 | 6050 | Budowa chodnika ul. Klonowej                                                                                                      | 2024                      | 43 866,80             |             | 43 866,80         | 28 866,80                        |
| 3.3  |       | 60016 | 6050 | Budowa spawalniczy na przejściach dla pieszych w ul. Fabrycznej (dokumentacja)                                                    | 2024                      | 10 000,00             | 0,00        | 10 000,00         | 0,00                             |
| 3.4  |       | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 106987L w m. Zagórze Trzecie (dokumentacja)                                                           | 2024                      | 30 000,00             | 0,00        | 30 000,00         | 0,00                             |
| 3.5  |       | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 112445L Kierz-Kujawy (dokumentacja)                                                                   | 2024                      | 30 000,00             | 0,00        | 30 000,00         | 0,00                             |
| 3.6  |       | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 112442L oraz wymiana nawierzchni drogi Nr 106998L w m. Babin                                           | 2024                      | 631 861,00            | 0,00        | 631 861,00        | 0,00                             |
| 3.7  |       |       | 6370 |                                                                                                                                   |                           | 1 860 000,00          | 0,00        | 1 860 000,00      | 0,00                             |
| 3.8  |       | 60016 | 6050 | Budowa części ul. Wojska Polskiego nr 107042L wraz z drogą wewnętrzną                                                             | 2024-2025                 | 800 000,00            | 0,00        | 800 000,00        | 0,00                             |
|      |       |       | 6370 |                                                                                                                                   |                           | 3 325 000,00          | 0,00        | 3 325 000,00      | 0,00                             |
| 3.9  |       | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg, placów i chodników w centrum Bełżyc                                                                              | 2024                      | 1 407 800,00          |             | 1 407 800,00      | 0,00                             |
|      |       |       | 6370 |                                                                                                                                   |                           | 3 705 000,00          | 0,00        | 3 705 000,00      | 0,00                             |
| 3.10 |       | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej tzw. Błoniach - Krężnica Okr.                                                                          | 2024                      | 70 000,00             | 0,00        | 70 000,00         | 0,00                             |

|      |     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |           |                      |                   |                      |                   |
|------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 3.11 |     | 60016 | 6050 | Budowa ul. Wojska Polskiego III etap                                                                                                                                                                          | 2024      | 31 000,00            | 0,00              | 31 000,00            | 0,00              |
| 3.12 |     | 60016 | 6050 | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Bełżyce                                                                                                                                                   | 2024      | 79 092,13            | -11 400,00        | 67 692,13            | 0,00              |
| 3.13 |     | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Nr 106994L w m. Malinowszczyzna                                                                                                                                                    | 2024      | 320 000,00           | 0,00              | 320 000,00           | 0,00              |
|      |     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  |           | <b>12 343 619,93</b> | <b>-11 400,00</b> | <b>12 332 219,93</b> | <b>28 866,80</b>  |
| 4.1  | 700 | 70005 | 6060 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 2024      | 164 100,00           | 1 400,00          | 165 500,00           | 0,00              |
|      |     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  |           | <b>164 100,00</b>    | <b>1 400,00</b>   | <b>165 500,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 5.1  |     |       | 6050 |                                                                                                                                                                                                               |           | 20 000,00            | 47 461,34         | 67 461,34            | 0,00              |
|      | 720 | 72095 | 6057 | Cyberbezpieczny urząd                                                                                                                                                                                         | 2024-2025 | 0,00                 | 169 209,96        | 169 209,96           | 0,00              |
|      |     |       | 6059 |                                                                                                                                                                                                               |           | 0,00                 | 37 143,65         | 37 143,65            | 0,00              |
|      |     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  |           | <b>20 000,00</b>     | <b>253 814,95</b> | <b>273 814,95</b>    | <b>0,00</b>       |
| 6.1  | 750 | 75095 | 6050 | Poprawa dostępności usług publicznych w budynku urzędu miejskiego w Bełżycach                                                                                                                                 | 2024      | 297 196,83           | 0,00              | 297 196,83           | 0,00              |
|      |     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  |           | <b>297 196,83</b>    | <b>0,00</b>       | <b>297 196,83</b>    | <b>0,00</b>       |
| 7.1  |     | 75404 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Bełżycach                                                                                                                                           | 2024      | 35 700,00            | 0,00              | 35 700,00            | 0,00              |
| 7.2  |     | 75410 | 6170 | Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń i zakupu niezbędnego wyposażenia potrzebnego do realizacji zadań związanych z wykonywaniem wymaganych przedładów sprzętu ochrony dróg oddechowych strażaków PSP i OSP | 2024      | 15 000,00            | 0,00              | 15 000,00            | 0,00              |
| 7.3  |     | 75412 | 6050 | Modernizacja budynku OSP Babin                                                                                                                                                                                | 2024      | 33 866,80            | 0,00              | 33 866,80            | 28 866,80         |
| 7.4  |     | 75412 | 6050 | Modernizacja OSP Jaroszewice                                                                                                                                                                                  | 2024      | 66 000,00            | 0,00              | 66 000,00            | 25 000,00         |
| 7.5  |     | 75412 | 6050 | Przebudowa remizy OSP Podole                                                                                                                                                                                  | 2024      | 7 173,97             | 0,00              | 7 173,97             | 7 173,97          |
| 7.6  |     | 75412 | 6050 | Przebudowa remizy OSP Bełżyce                                                                                                                                                                                 | 2024      | 3 000,00             | 0,00              | 3 000,00             | 3 000,00          |
| 7.7  |     | 75412 | 6050 | Modernizacja remizy OSP Wzgórze (klimatyzacja)                                                                                                                                                                | 2024      | 15 000,00            | -1 007,52         | 13 992,48            | 13 992,48         |
| 7.8  |     | 75412 | 6050 | Modernizacja remizy OSP Zagórze                                                                                                                                                                               | 2024      | 52 038,78            | 0,00              | 52 038,78            | 37 038,78         |
| 7.9  | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja remizy OSP Wierchowiska Stare                                                                                                                                                                    | 2024      | 64 000,00            | 3 702,46          | 67 702,46            | 43 702,46         |
| 7.10 |     | 75412 | 6050 | Modernizacja remizy OSP Matczyn-Wojcieszyn                                                                                                                                                                    | 2024      | 34 000,00            | 0,00              | 34 000,00            | 14 000,00         |
| 7.11 |     | 75412 | 6050 | Modernizacja remizy OSP Wronów                                                                                                                                                                                | 2024      | 20 638,90            | 0,00              | 20 638,90            | 0,00              |
| 7.12 |     | 75412 | 6050 | Modernizacja remizy OSP Zalesie                                                                                                                                                                               | 2024      | 3 000,00             | 0,00              | 3 000,00             | 0,00              |
| 7.13 |     | 75412 | 6050 | Przebudowa garażu OSP Wymysłówka                                                                                                                                                                              | 2024      | 6 000,00             | 0,00              | 6 000,00             | 0,00              |
| 7.14 |     | 75412 | 6050 | Modernizacja remizy OSP Wymysłówka                                                                                                                                                                            | 2024      | 24 000,00            | 0,00              | 24 000,00            | 0,00              |
| 7.15 |     | 75412 | 6060 | Zakup garażu blaszanego dla OSP Kol. Chmielnik                                                                                                                                                                | 2024      | 4 500,00             |                   | 4 500,00             | 0,00              |
|      |     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  |           | <b>383 918,45</b>    | <b>2 694,94</b>   | <b>386 613,39</b>    | <b>172 774,49</b> |
| 8.1  | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bełżyce                                                                                                                                                | 2024      | 2 314 200,00         | 0,00              | 2 314 200,00         | 0,00              |
|      |     |       | 6370 |                                                                                                                                                                                                               |           | 5 854 800,00         | 0,00              | 5 854 800,00         | 0,00              |
| 8.2  |     | 80104 | 6050 | Przebudowa Przedszkola Nr 1 w Bełżycach                                                                                                                                                                       | 2024      | 25 000,00            | 0,00              | 25 000,00            | 0,00              |

|       |     |       |      |                                                                                                             |           |                     |                      |                     |                  |
|-------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|
|       |     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                |           | <b>8 194 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>8 194 000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 9.1   | 855 | 85516 | 6060 | Zakup wyposażenia dla żłobka                                                                                | 2024      | 1 009 467,77        | 0,00                 | 1 009 467,77        | 0,00             |
|       |     |       |      |                                                                                                             |           | <b>1 009 467,77</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 009 467,77</b> | <b>0,00</b>      |
| 10.1  |     | 90001 | 6050 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków                                                                              | 2024-2025 | 1 108 380,00        | -1 000 000,00        | 108 380,00          | 0,00             |
| 10.2  |     | 90001 | 6050 | Modernizacja oczyszczalni ścieków                                                                           | 2024-2025 | 107 000,00          | 0,00                 | 107 000,00          | 0,00             |
|       |     |       | 6050 | Rozbudowa ujęcia wody w Bełżycach (projekt)                                                                 | 2024      | 77 610,00           |                      | 77 610,00           | 0,00             |
| 10.3  |     | 90001 | 6050 | Modernizacja ujęcia wody w Bełżycach (projekt)                                                              | 2024      | 49 200,00           | 0,00                 | 49 200,00           | 0,00             |
|       |     |       | 6057 | Modernizacja ujęcia wody w Bełżycach (FEL 2021-2027)                                                        | 2024-2026 | 15 300,00           | -15 300,00           | 0,00                | 0,00             |
|       |     |       | 6059 |                                                                                                             |           | 6 840,00            | -6 840,00            | 0,00                | 0,00             |
| 10.4  |     | 90001 | 6050 | Modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Bełżyce                                                   | 2024      | 450 000,00          | 0,00                 | 450 000,00          | 0,00             |
| 10.5  |     | 90001 | 6050 | Modernizacja zbiornika na wodę w Kol. Chmielnik                                                             | 2024      | 14 000,00           | -11 070,00           | 2 930,00            | 2 930,00         |
| 10.6  |     | 90001 | 6050 | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierskiej                                                   | 2024      | 120 000,00          | 0,00                 | 120 000,00          | 0,00             |
| 10.7  |     | 90001 | 6050 | Przebudowa studzienek kanalizacyjnych w ul. Wilczyńskiego                                                   | 2024      | 30 000,00           | 0,00                 | 30 000,00           | 0,00             |
| 10.8  |     | 90001 | 6050 | Budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Przemysłowej                                                           | 2024      | 803 000,00          | 0,00                 | 803 000,00          | 0,00             |
| 10.9  |     | 90001 | 6050 | Budowa przyłącza wodociągowego do remizy OSP Matczyn - Wojcieszyn                                           | 2024      | 15 000,00           | 0,00                 | 15 000,00           | 0,00             |
| 10.10 |     | 90001 | 6050 | Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kierz gmina Bełżyce                                        | 2024      | 13 000,00           | 0,00                 | 13 000,00           | 0,00             |
| 10.11 |     | 90001 | 6060 | Zakup 3 pomp do przepompowni ścieków                                                                        | 2024      | 52 000,00           | 0,00                 | 52 000,00           | 0,00             |
| 10.12 |     | 90001 | 6060 | Zakup beczki asenizacyjnej                                                                                  | 2024      | 115 000,00          | 0,00                 | 115 000,00          | 0,00             |
|       |     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                |           | <b>2 976 330,00</b> | <b>-1 033 210,00</b> | <b>1 943 120,00</b> | <b>2 930,00</b>  |
| 11.1  |     | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Zagórze                                                             | 2024      | 8 500,00            | 0,00                 | 8 500,00            | 8 500,00         |
| 11.2  |     | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w m. Podole Majdan                                                             | 2024      | 22 000,00           | 0,00                 | 22 000,00           | 5 000,00         |
| 11.3  |     | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w Podolu (przy cmentarzu)                                                      | 2024      | 4 000,00            | -4 000,00            | 4 000,00            | 0,00             |
| 11.4  | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w Kolonii Matczyn                                                                        | 2024      | 7 792,58            | 0,00                 | 7 792,58            | 5 000,00         |
| 11.5  |     | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia solarnego (2lampy) ul. Kazimierska k. pomnika wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego | 2024      | 6 000,00            | -6 000,00            | 0,00                | 0,00             |
| 11.6  |     | 90015 | 6050 | Oświetlenie uliczne "Rozświetlamy Polskę"                                                                   | 2024-2025 | 263 000,00          | 0,00                 | 263 000,00          | 0,00             |
| 11.7  |     | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ul. Szpitalna (6 lampy) - projekt                                                        | 2024      | 12 000,00           | -2 000,00            | 10 000,00           | 10 000,00        |
| 11.8  |     | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w m. Wronów                                                                              | 2024      | 25 000,00           | 0,00                 | 25 000,00           | 0,00             |
| 11.9  |     | 90015 | 6060 | Zakup lamp oświetleniowych (Zosin)                                                                          | 2024      | 3 000,00            | 0,00                 | 3 000,00            | 3 000,00         |
|       |     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                |           | <b>351 292,58</b>   | <b>-12 000,00</b>    | <b>339 292,58</b>   | <b>31 500,00</b> |
| 12.1  |     | 90019 | 6230 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                    | 2024      | 36 000,00           | 0,00                 | 36 000,00           | 0,00             |

|      |       |      |                                                                                                                                        |           |                      |                    |                      |                   |
|------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
|      |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                           |           | <b>36 000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>36 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 13.1 | 90026 | 6060 | Wypożyczenie PSZOK Bełżyce                                                                                                             | 2024      | 25 000,00            | 0,00               | 25 000,00            | 0,00              |
|      |       |      |                                                                                                                                        |           | <b>25 000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>25 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 14.1 | 90095 | 6050 | Budowa altany wiejskiej na placu przy byłej szkole w Podolu                                                                            | 2024      | 20 000,00            | 0,00               | 20 000,00            | 20 000,00         |
| 14.2 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie działki wiejskiej w Malinowszczyźnie                                                                                  | 2024      | 18 038,78            | 1 000,00           | 19 038,78            | 19 038,78         |
| 14.3 | 90095 | 6050 | Budowa altany wiejskiej w Krężnicy Okrągłej                                                                                            | 2024      | 20 000,00            | 0,00               | 20 000,00            | 20 000,00         |
| 14.4 | 90095 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej we Wronowie (dach)                                                                                    | 2024      | 42 000,00            | -5 600,00          | 36 400,00            | 6 400,00          |
| 14.5 | 90095 | 6050 | Budowa budynku świetlicy w m. Płowizny                                                                                                 | 2024      | 37 000,00            | 0,00               | 37 000,00            | 7 000,00          |
| 14.6 | 90095 | 6050 | Budowa altany wiejskiej w Wierzchowiskach Górnych                                                                                      | 2024      | 30 000,00            | 0,00               | 30 000,00            | 0,00              |
| 14.7 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego                                                                                        | 2024      | 35 000,00            | 0,00               | 35 000,00            | 0,00              |
| 14.8 | 90095 | 6050 | Modernizacja domu ludowego w Chmielniku                                                                                                | 2024      | 25 238,73            | 0,00               | 25 238,73            | 25 238,73         |
|      |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                           |           | <b>227 277,51</b>    | <b>-4 600,00</b>   | <b>222 677,51</b>    | <b>97 677,51</b>  |
| 15.1 | 92116 | 6050 | Budowa Biblioteki Publicznej na terenie gminy Bełżyce                                                                                  | 2024      | 382 796,70           | 0,00               | 382 796,70           | 0,00              |
| 15.2 |       | 6570 | Konserwacja ołtarza głównego w Kościele Rzymskokatolickim pw. Nawrócenia Św. Pawła Ap. w Bełżycach z wyłączeniem tabernakulum i obrazu | 2024      | 587 878,00           | 0,00               | 587 878,00           | 0,00              |
| 15.3 |       | 6570 | Konserwacja tabernakulum i obrazu z ołtarza głównego w Kościele Rzymskokatolickim pw. Nawrócenia Św. Pawła Ap. w Bełżycach             | 2024      | 138 506,00           | 0,00               | 138 506,00           | 0,00              |
| 15.4 |       | 6570 | Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza bocznego lewego w Kościele Rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia NMP w Matczynie         | 2024      | 107 855,62           | 0,00               | 107 855,62           | 0,00              |
| 15.5 |       | 6570 | Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza bocznego prawego w Kościele Rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia NMP w Matczynie        | 2024      | 115 405,51           | 0,00               | 115 405,51           | 0,00              |
| 15.6 |       | 6050 | Kamienna kolumna zwieńczona krzyżem z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego w Babinie                                                         | 2024-2025 | 15 000,00            | 0,00               | 15 000,00            | 0,00              |
|      |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                           |           | <b>1 347 441,83</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1 347 441,83</b>  | <b>0,00</b>       |
| 16.1 | 92695 | 6050 | Modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Bełżyce                                                                              | 2024-2025 | 190 000,00           | 0,00               | 190 000,00           | 0,00              |
|      |       |      |                                                                                                                                        |           | <b>190 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>190 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|      |       |      | <b>SUMA</b>                                                                                                                            |           | <b>27 900 547,53</b> | <b>-803 300,11</b> | <b>27 097 247,42</b> | <b>333 748,80</b> |



Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr V/55/2024  
Rady Miejskiej w Bełżycach  
z dnia 22 października 2024 roku

### PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK

#### Przychody

| Lp | Dział<br>Rozdz. | Nazwa<br>zakładu<br>budżetowego                       | Przychody           | w tym dotacja<br>z budżetu<br>gminy | Zakres dotacji                                                                                                         |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                     | 4                   | 5                                   | 8                                                                                                                      |
| 1  | 90017           | Zakład<br>Gospodarki<br>Komunalnej i<br>Mieszkaniowej | 8 360 883 zł        | 900 000 zł                          | Utrzymanie czystości chodników i nieruchomości oraz<br>zieleni i miejsc pamięci narodowej będących własnością<br>gminy |
|    | <b>Razem</b>    |                                                       | <b>8 360 883 zł</b> | <b>0 zł</b>                         |                                                                                                                        |

#### Koszty

| Lp | Dział                                      | Rozdział | Plan                | Zmiana              | Plan po zmianach    |
|----|--------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2                                          | 3        | 4                   | 5                   | 8                   |
| 1  | 400                                        | 40002    | 467 400,00          | 205 000,00          | 672 400,00          |
| 2  | 700                                        | 70001    | 20 950,00           | 900,00              | 21 850,00           |
| 3  | 700                                        | 70007    | 11 650,00           | 0,00                | 11 650,00           |
| 4  | 900                                        | 90001    | 859 783,00          | 300 000,00          | 1 159 783,00        |
| 5  | 900                                        | 90003    | 611 000,00          | 234 000,00          | 845 000,00          |
| 6  | 900                                        | 90017    | 4 500 100,00        | 350 100,00          | 4 850 200,00        |
| 7  | zwiększenie funduszu                       |          | 400 000,00          | 0,00                | 400 000,00          |
| 8  | stan funduszu obrotowego<br>na koniec roku |          | 400 000,00          | 0,00                | 400 000,00          |
|    | <b>Razem</b>                               |          | <b>7 270 883,00</b> | <b>1 090 000,00</b> | <b>8 360 883,00</b> |

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr V/55/2024  
Rady Miejskiej w Bełżycach  
z dnia 22 października 2024r

### Fundusz sołecki Gminy Bełżyce na 2024 rok

| Lp.                     | Sołectwo | Dział | Rozdział | §    | Treść zadania                                                                                               | Środki<br>przeznaczone na<br>dane sołectwo | Zmiany    | Plan po zmianach |
|-------------------------|----------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------------|
| 1                       | 2        | 3     | 4        |      | 5                                                                                                           | 6                                          | 7         | 8                |
| 1                       | Bełżyce  | 600   | 60016    | 6050 | Budowa chodnika od strony budynków przy ul. Zagrodowej                                                      | 0,00                                       | 0,00      | 0,00             |
|                         |          | 600   | 60016    | 6050 | Budowa chodnika w ul. Klonowej                                                                              | 28 866,80                                  | 0,00      | 28 866,80        |
|                         |          | 754   | 75412    | 4210 | Zakup sprzętu i wyposażenia OSP Bełżyce                                                                     | 10 500,00                                  | 0,00      | 10 500,00        |
|                         |          | 754   | 75412    | 4210 | Zakup plandek do wiaty                                                                                      | 6 000,00                                   | 0,00      | 6 000,00         |
|                         |          | 754   | 75412    | 4270 | Remont strażnicy OSP Bełżyce                                                                                | 4 000,00                                   | 0,00      | 4 000,00         |
|                         |          | 900   | 90004    | 4300 | Nasadzenia drzew i krzewów przy siłowni na ul. Fabrycznej                                                   | 2 000,00                                   | 0,00      | 2 000,00         |
|                         |          | 900   | 90095    | 4210 | Zakup ławek , stołów i wyposażenia na potrzeby sołectwa                                                     | 3 500,00                                   | 0,00      | 3 500,00         |
| Razem sołectwo Bełżyce  |          |       |          |      |                                                                                                             | 54 866,80                                  | 0,00      | 54 866,80        |
| 2                       | Zastawie | 754   | 75412    | 4210 | Zakup umundurowania dla OSP Bełżyce                                                                         | 5 000,00                                   | 0,00      | 5 000,00         |
|                         |          | 754   | 75412    | 4210 | Zakup umundurowania dla OSP Kolonia Chmielnik                                                               | 4 000,00                                   | 0,00      | 4 000,00         |
|                         |          | 754   | 75412    | 6050 | Przebudowa remizy OSP Bełżyce                                                                               | 3 000,00                                   | 0,00      | 3 000,00         |
|                         |          | 900   | 90015    | 4300 | Wykonanie przyłącza elektrycznego przy altance przy ul. Kazimierskiej                                       | 0,00                                       | 4 000,00  | 4 000,00         |
|                         |          | 900   | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia solarnego (2 lampy) ul. Kazimierska k. pomnika wraz z wykonaniem przyłącza elektrycznego | 6 000,00                                   | -6 000,00 | 0,00             |
|                         |          | 900   | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia ul. Szpitalna (6 lamp) - projekt                                                         | 12 000,00                                  | -2 000,00 | 10 000,00        |
|                         |          | 900   | 90095    | 4210 | Zakup koszulek dla mieszkańców sołectwa                                                                     | 1 600,00                                   | 0,00      | 1 600,00         |
|                         |          | 900   | 90095    | 4210 | Zakup ławek i stołów dla sołectwa                                                                           | 6 000,00                                   | 0,00      | 6 000,00         |
|                         |          | 900   | 90095    | 4210 | Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców                                                           | 5 506,71                                   | 0,00      | 5 506,71         |
|                         |          | 900   | 90095    | 4270 | Remont mostku przy rzece ul. Kazimierska                                                                    | 0,00                                       | 4 000,00  | 4 000,00         |
|                         |          | 900   | 90095    | 4300 | Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców                                                           | 1 500,00                                   | 0,00      | 1 500,00         |
| Razem sołectwo Zastawie |          |       |          |      |                                                                                                             | 44 606,71                                  | 0,00      | 44 606,71        |
| 3                       | Wzgórze  | 600   | 60016    | 4270 | Tłuczniowanie dróg na terenie sołectwa                                                                      | 20 000,00                                  | 0,00      | 20 000,00        |
|                         |          | 600   | 60016    | 4270 | Wywóz gruzu na drogę na terenie sołectwa                                                                    | 0,00                                       | 1 370,64  | 1 370,64         |
|                         |          | 754   | 75412    | 4210 | Wyposażenie jednostki OSP Wzgórze                                                                           | 10 000,00                                  | 0,00      | 10 000,00        |

|                                    |                     |     |       |      |                                                                                        |           |            |           |
|------------------------------------|---------------------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 3                                  | Wzgórze             | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja remizy OSP Wzróżce (klimatyzacja)                                         | 15 000,00 | -1 007,52  | 13 992,48 |
|                                    |                     | 900 | 90095 | 4210 | Zakup składanych ławek i stołów na potrzeby sołectwa                                   | 5 000,00  | 0,00       | 5 000,00  |
|                                    |                     | 900 | 90095 | 4210 | Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców                                      | 4 866,80  | -363,12    | 4 503,68  |
| Razem sołectwo Wzgórze             |                     |     |       |      |                                                                                        | 54 866,80 | 0,00       | 54 866,80 |
| 4                                  | Babin               | 600 | 60016 | 4270 | Tłuczniowanie dróg na terenie sołectwa                                                 | 8 000,00  | 0,00       | 8 000,00  |
|                                    |                     | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja budynku OSP Babin                                                         | 28 866,80 | 0,00       | 28 866,80 |
|                                    |                     | 900 | 90095 | 4210 | Zakup namiotu, stołów i ławek na potrzeby sołectwa                                     | 10 000,00 | 1 499,48   | 11 499,48 |
|                                    |                     | 900 | 90095 | 4210 | Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców                                     | 6 000,00  | -1 099,48  | 4 900,52  |
|                                    |                     | 900 | 90095 | 4300 | Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców                                     | 2 000,00  | -400,00    | 1 600,00  |
| Razem sołectwo Babin               |                     |     |       |      |                                                                                        | 54 866,80 | 0,00       | 54 866,80 |
| 5                                  | Chmielnik           | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja Domu Ludowego w m. Chmielnik                                              | 25 238,73 | 0,00       | 25 238,73 |
| Razem sołectwo Chmielnik           |                     |     |       |      |                                                                                        | 25 238,73 | 0,00       | 25 238,73 |
| 6                                  | Chmielnik Kolonia   | 600 | 60016 | 4270 | Tłuczniowanie dróg na terenie sołectwa                                                 | 10 000,00 | 0,00       | 10 000,00 |
|                                    |                     | 754 | 75412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 10 592,72 |            | 10 592,72 |
|                                    |                     | 754 | 75412 | 4270 | Zakup usług remontowych przy garażu OSP                                                | 3 000,00  |            | 3 000,00  |
|                                    |                     | 754 | 75412 | 6060 | Zakup garażu blaszanego                                                                | 0,00      |            | 0,00      |
|                                    |                     | 900 | 90095 | 4210 | Zakup wyposażenia dla sołectwa (termosy spożywcze)                                     | 0,00      |            | 0,00      |
| Razem sołectwo Chmielnik Kolonia   |                     |     |       |      |                                                                                        | 23 592,72 | 0,00       | 23 592,72 |
| 7                                  | Chmielnik Kolonia I | 600 | 60016 | 4270 | Tłuczniowanie dróg na terenie sołectwa                                                 | 8 275,92  | 7 070,00   | 15 345,92 |
|                                    |                     | 600 | 60016 | 4270 | Równanie dróg na terenie sołectwa                                                      | 0,00      | 1 000,00   | 1 000,00  |
|                                    |                     | 710 | 71012 | 4300 | Wymierzenie drogi od działki nr 1 Bełżyce Zastawie do działki nr 361 Chmielnik Kolonia | 0,00      | 3 000,00   | 3 000,00  |
|                                    |                     | 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja zbiornika na wodę                                                         | 14 000,00 | -11 070,00 | 2 930,00  |
| Razem sołectwo Chmielnik Kolonia I |                     |     |       |      |                                                                                        | 22 275,92 | 0,00       | 22 275,92 |
| 8                                  | Cuple               | 600 | 60016 | 4270 | Tłuczniowanie dróg na terenie sołectwa                                                 | 10 000,00 | 0,00       | 10 000,00 |
|                                    |                     | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja budynku OSP Zagórze                                                       | 7 000,00  | 0,00       | 7 000,00  |
|                                    |                     | 801 | 80101 | 4210 | Zakup wyposażenia dla SP Kierz                                                         | 3 000,00  | 0,00       | 3 000,00  |
|                                    |                     | 900 | 90095 | 4210 | Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców                                      | 1 233,45  | 0,00       | 1 233,45  |
| Razem sołectwo Cuple               |                     |     |       |      |                                                                                        | 21 233,45 | 0,00       | 21 233,45 |
| 9                                  | Jaroszewice         | 600 | 60016 | 4270 | Tłuczniowanie dróg na terenie sołectwa                                                 | 8 797,95  | 0,00       | 8 797,95  |
|                                    |                     | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja remizy OSP Jaroszewice                                                    | 25 000,00 | 0,00       | 25 000,00 |
| Razem sołectwo Jaroszewice         |                     |     |       |      |                                                                                        | 33 797,95 | 0,00       | 33 797,95 |
| 10                                 | Kierz               | 600 | 60016 | 4270 | Tłuczniowanie dróg na terenie sołectwa                                                 | 5 451,07  | 0,00       | 5 451,07  |
|                                    |                     | 900 | 90095 | 4210 | Zakup paliwa do kosiarki i oprysków                                                    | 1 000,00  | -1 000,00  | 0,00      |

|    |                     |                                           |       |      |                                                                            |                  |             |                  |
|----|---------------------|-------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
|    |                     | 900                                       | 90095 | 4270 | Remont świetlicy wiejskiej                                                 | 24 000,00        | 1 000,00    | 25 000,00        |
|    |                     | <b>Razem sołectwo Kierz</b>               |       |      |                                                                            | <b>30 451,07</b> | <b>0,00</b> | <b>30 451,07</b> |
| 11 | Krężnica Okrągła    | 600                                       | 60016 | 4270 | Tłuczniowanie dróg na terenie sołectwa                                     | 20 000,00        | 0,00        | 20 000,00        |
|    |                     | 801                                       | 80101 | 4210 | Zakup kosza do gry w siatkówkę dla SP 2 wBełżycach                         | 5 000,00         | -5 000,00   | 0,00             |
|    |                     | 801                                       | 80101 | 4210 | Zakup tablicy interaktywnej dla SP 2                                       | 0,00             | 5 000,00    | 5 000,00         |
|    |                     | 900                                       | 90095 | 4210 | Zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo,olej)                            | 3 500,00         | 0,00        | 3 500,00         |
|    |                     | 900                                       | 90095 | 4210 | Zakup siatki na boisko sołeckie                                            | 2 500,00         | 0,00        | 2 500,00         |
|    |                     | 900                                       | 90095 | 4270 | Remont Domu Ludowego                                                       | 3 866,80         | 0,00        | 3 866,80         |
|    |                     | 900                                       | 90095 | 6050 | Budowa altany wiejskiej                                                    | 20 000,00        | 0,00        | 20 000,00        |
|    |                     | <b>Razem sołectwo Krężnica Okrągła</b>    |       |      |                                                                            | <b>54 866,80</b> | <b>0,00</b> | <b>54 866,80</b> |
| 12 | Malinowszczyzna     | 801                                       | 80101 | 4300 | Współfinansowanie imprezy integracyjnej dla dzieci z naszego terenu w SP 2 | 1 000,00         | -1 000,00   | 0,00             |
|    |                     | 900                                       | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie działki wiejskiej                                         | 18 038,78        | 1 000,00    | 19 038,78        |
|    |                     | <b>Razem sołectwo Malinowszczyzna</b>     |       |      |                                                                            | <b>19 038,78</b> | <b>0,00</b> | <b>19 038,78</b> |
| 13 | Maczyn - Wojcieszyn | 600                                       | 60016 | 4270 | Tłuczniowanie dróg na terenie sołectwa                                     | 10 000,00        | 10 000,00   | 20 000,00        |
|    |                     | 600                                       | 60016 | 6050 | Budowa drogi Maczyn - Palikije                                             | 10 000,00        | -10 000,00  | 0,00             |
|    |                     | 754                                       | 75412 | 6050 | Modernizacja remizy OSP Maczyn- Wojcieszyn (dach)                          | 14 000,00        | 0,00        | 14 000,00        |
|    |                     | 754                                       | 75495 | 4300 | Organizacja jubileuszu OSP Maczyn-Wojcieszyn                               | 5 866,80         | 0,00        | 5 866,80         |
|    |                     | 801                                       | 80101 | 4210 | Wyposażenie Sali sensorycznej w SP Maczyn                                  | 10 000,00        | 0,00        | 10 000,00        |
|    |                     | 900                                       | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w Kolonii Maczyn                                        | 5 000,00         | 0,00        | 5 000,00         |
|    |                     | <b>Razem sołectwo Maczyn - Wojcieszyn</b> |       |      |                                                                            | <b>54 866,80</b> | <b>0,00</b> | <b>54 866,80</b> |
| 14 | Płowizny            | 900                                       | 90095 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                   | 9 679,51         | 0,00        | 9 679,51         |
|    |                     | 900                                       | 90095 | 6050 | Budowa budynku świetlicy w m. Płowizny                                     | 7 000,00         | 0,00        | 7 000,00         |
|    |                     | <b>Razem sołectwo Płowizny</b>            |       |      |                                                                            | <b>16 679,51</b> | <b>0,00</b> | <b>16 679,51</b> |
| 15 | Podole              | 600                                       | 60016 | 4270 | Tłuczniowanie dróg na terenie sołectwa                                     | 7 500,00         | 4 000,00    | 11 500,00        |
|    |                     | 754                                       | 75412 | 6050 | Przebudowa remizy OSP Podole                                               | 7 173,97         | 0,00        | 7 173,97         |
|    |                     | 900                                       | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w Podole (przy cmentarzu)                     | 4 000,00         | -4 000,00   | 0,00             |
|    |                     | 900                                       | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia Podole Majdan                                           | 5 000,00         | 0,00        | 5 000,00         |
|    |                     | 900                                       | 90095 | 6050 | Budowa altany wiejskiej na placu przy byłej szkole                         | 20 000,00        | 0,00        | 20 000,00        |
|    |                     | <b>Razem sołectwo Podole</b>              |       |      |                                                                            | <b>43 673,97</b> | <b>0,00</b> | <b>43 673,97</b> |
| 16 | Skrzyniec           | 600                                       | 60016 | 4270 | Tłuczniowanie dróg na terenie sołectwa                                     | 22 610,40        | 0,00        | 22 610,40        |
|    |                     | 600                                       | 60016 | 4300 | Załadunek i transport kruszywa mielonego na terenie sołectwa               | 4 000,00         | 0,00        | 4 000,00         |
|    |                     | 900                                       | 90095 | 4210 | Zakup nagłośnienia dla sołectwa                                            | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|    |                     | <b>Razem sołectwo Skrzyniec</b>           |       |      |                                                                            | <b>26 610,40</b> | <b>0,00</b> | <b>26 610,40</b> |

|                                   |                    |     |       |      |                                                       |            |           |            |
|-----------------------------------|--------------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 17                                | Wierchowiska Górne | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja remiy OSP w Starych Wierchowiskach       | 20 000,00  | 0,00      | 20 000,00  |
|                                   |                    | 754 | 75412 | 4210 | Zakup wyposażenia dla OSP                             | 0,00       | 1 000,00  | 1 000,00   |
|                                   |                    | 900 | 90095 | 4210 | Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców     | 1 782,12   | -1 000,00 | 782,12     |
| Razem sołectwo Wierchowiska Górne |                    |     |       |      |                                                       | 21 782,12  | 0,00      | 21 782,12  |
| 18                                | Stare Wierchowiska | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja remiy OSP w Starych Wierchowiskach       | 20 000,00  | 3 702,46  | 23 702,46  |
|                                   |                    | 754 | 75495 | 4300 | Organizacja jubileuszu 90lecia OSP Stare Wierchowiska | 3 702,46   | -3 702,46 | 0,00       |
| Razem sołectwo Stare Wierchowiska |                    |     |       |      |                                                       | 23 702,46  | 0,00      | 23 702,46  |
| 19                                | Wronów             | 600 | 60016 | 4270 | Tłuczniowanie dróg na terenie sołectwa                | 5 737,81   | 0,00      | 5 737,81   |
|                                   |                    | 754 | 75412 | 4210 | Zakup wyposażenia dla OSP                             | 0,00       | 5 600,00  | 5 600,00   |
|                                   |                    | 754 | 75412 | 4270 | Remont garażu w OSP Wronów                            | 12 000,00  | 0,00      | 12 000,00  |
|                                   |                    | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej (dach)               | 12 000,00  | -5 600,00 | 6 400,00   |
| Razem sołectwo Wronów             |                    |     |       |      |                                                       | 29 737,81  | 0,00      | 29 737,81  |
| 20                                | Wymysłówka         | 600 | 60016 | 4270 | Tłuczniowanie dróg na terenie sołectwa                | 8 400,00   | 0,00      | 8 400,00   |
|                                   |                    | 754 | 75412 | 4210 | Zakup sprzętu i wyposażenia OSP Wymysłówka            | 9 376,84   | 0,00      | 9 376,84   |
| Razem sołectwo Wymysłówka         |                    |     |       |      |                                                       | 17 776,84  | 0,00      | 17 776,84  |
| 21                                | Zagórze I          | 754 | 75412 | 6050 | Modenizacja remizy OSP Zagórze                        | 20 000,00  | 0,00      | 20 000,00  |
|                                   |                    | 900 | 90095 | 4210 | Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa       | 575,05     | 0,00      | 575,05     |
| Razem sołectwo Zagórze I          |                    |     |       |      |                                                       | 20 575,05  | 0,00      | 20 575,05  |
| 22                                | Zagórze II         | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja remizy OSP Zagórze                       | 10 038,78  | 0,00      | 10 038,78  |
|                                   |                    | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana lamp)     | 8 500,00   | 0,00      | 8 500,00   |
|                                   |                    | 900 | 90095 | 4210 | Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców     | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| Razem sołectwo Zagórze II         |                    |     |       |      |                                                       | 19 038,78  | 0,00      | 19 038,78  |
| 23                                | Zalesie            | 600 | 60016 | 4270 | Tłuczniowanie dróg na terenie sołectwa                | 7 941,44   | 0,00      | 7 941,44   |
|                                   |                    | 754 | 75412 | 4210 | Zakup mundurów dla strażaków z OSP                    | 6 000,00   | 1 346,00  | 7 346,00   |
|                                   |                    | 754 | 75412 | 4270 | Remont budynku OSP Zalesie                            | 4 000,00   | -1 346,00 | 2 654,00   |
| Razem sołectwo Zalesie            |                    |     |       |      |                                                       | 17 941,44  | 0,00      | 17 941,44  |
| 24                                | Zosin              | 600 | 60016 | 4270 | Tłuczniowanie dróg na terenie sołectwa                | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00   |
|                                   |                    | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie OSP Matczyn-Wojcieszyn                    | 1 500,00   | 0,00      | 1 500,00   |
|                                   |                    | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie OSP Jaroszewice                           | 1 500,00   | 0,00      | 1 500,00   |
|                                   |                    | 801 | 80101 | 4210 | Doposażenie SP Matczyn                                | 4 886,58   | 0,00      | 4 886,58   |
|                                   |                    | 900 | 90015 | 6060 | Zakup lamp oświetleniowych                            | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00   |
|                                   |                    | 900 | 90095 | 4210 | Organizacja festynu i zakup grila                     | 4 000,00   | 0,00      | 4 000,00   |
| Razem sołectwo Zosin              |                    |     |       |      |                                                       | 17 886,58  | 0,00      | 17 886,58  |
| Razem                             |                    |     |       |      |                                                       | 749 974,29 | 0,00      | 749 974,29 |

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr V/55/2024  
Rady Miejskiej w Bełżycach  
z dnia 22 października 2024 r

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE na 2024 rok.

| Wydatki majątkowe          |                                                                 |                        |                  |                  |          |                    |            |                       |       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------|--------------------|------------|-----------------------|-------|
| Lp.                        | Nazwa                                                           | Jednostka koordynująca | Okres Realizacji | Dział Rozdział   | Paragraf | Plan aktualny (zł) | Zmiany     | Plan po zmianach (zł) | uwagi |
| 1                          | Modernizacja ujęcia wody w Bełżycach (FEL 2021-2027)            | UM Bełżyce             | 2024-2026        | 900-90001        | 6057     | 15 300,00          | -15 300,00 | 0,00                  |       |
|                            |                                                                 |                        |                  |                  | 6059     | 6 840,00           | -6 840,00  | 0,00                  |       |
| 2                          | Cyber Bezpieczny Urząd                                          | UM Bełżyce             | 2024-2026        | 720-72095        | 6057     | 0,00               | 169 209,96 | 169 209,96            |       |
|                            |                                                                 |                        |                  |                  | 6059     | 0,00               | 37 143,65  | 37 143,65             |       |
| Razem wydatki majątkowe    |                                                                 |                        |                  |                  |          | 22 140,00          | 184 213,61 | 206 353,61            |       |
| 1                          | Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (program Maluch +) | UM Bełżyce             | 2024             | 855-85516        | 4017     | 259 560,06         | -2 822,60  | 256 737,46            |       |
|                            |                                                                 |                        |                  |                  | 4019     | 54 981,93          | -597,88    | 54 384,05             |       |
|                            |                                                                 |                        |                  |                  | 4117     | 43 350,85          | 2 682,13   | 46 032,98             |       |
|                            |                                                                 |                        |                  |                  | 4119     | 9 182,91           | 568,16     | 9 751,07              |       |
|                            |                                                                 |                        |                  |                  | 4127     | 6 149,59           | 140,47     | 6 290,06              |       |
|                            |                                                                 |                        |                  |                  | 4129     | 1 302,66           | 29,72      | 1 332,38              |       |
| Razem wydatki bieżące      |                                                                 |                        |                  |                  |          | 374 528,00         | 0,00       | 374 528,00            |       |
| Łącznie wydatki środków UE |                                                                 |                        |                  |                  |          |                    |            |                       |       |
|                            |                                                                 | plan                   | zmiany           | plan po zmianach |          |                    |            |                       |       |
| Wydatki inwestycyjne       |                                                                 | 22 140,00              | 184 213,61       | 206 353,61       |          |                    |            |                       |       |
| Wydatki bieżące            |                                                                 | 374 528,00             | 0,00             | 374 528,00       |          |                    |            |                       |       |