



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 10 stycznia 2025 r.

Poz. 228

### UCHWAŁA NR XI/60/2024 RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

z dnia 26 listopada 2024 r.

#### zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr LXXIV/558/2023 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2024 r. poz. 390 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 109 052 728,67 zł zwiększa się o kwotę 1 594 177,31 zł oraz zmniejsza się o kwotę 95 408,00 zł do kwoty 110 551 497,98 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 95 631 573,33 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 14 919 924,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dotacje i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 12 428 326,08 zł;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 130 937 252,19 zł zwiększa się o kwotę 4 150 393,97 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2 651 624,66 zł do kwoty 132 436 021,50 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 105 120 379,13 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 27 315 642,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 12 428 326,08 zł,
  - b) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 507 130,62 zł;
- 3) ustalone w § 5:
  - a) w pkt 1 rezerwę ogólną zmniejsza się do kwoty 13 701,99 zł,
  - b) w pkt 2 rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do kwoty 18 500,00 zł;
- 4) określone w § 6 planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) określone w § 7:
  - a) w pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

b) w pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), aktualizuje się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej

**Emilia Feliksiak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/60/2024

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 26 listopada 2024 r.

**Plan dochodów Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2024 rok**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

| 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>                                                                                                                                           |          |   |       |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące      razem:</b>                                                                                                                               |          |   |       | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 500,00</b>             |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |   |       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

| 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>                                                                                                                                           |          |   |       |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące      razem:</b>                                                                                                                               |          |   |       | <b>5 450,94</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 450,94</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                        |

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> |          |   |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 750            |          |   | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 781 449,95        | 0,00         | 3 000,00    | 784 449,95                  |
|                |          |   | 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 | 746 899,95        | 0,00         | 0,00        | 746 899,95                  |
|                | 75095    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 781 399,95        | 0,00         | 3 000,00    | 784 399,95                  |
|                |          |   | 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 | 746 899,95        | 0,00         | 0,00        | 746 899,95                  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                   |               |            |           |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
|     |       | 0950 | Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                              | 0,00          | 0,00       | 3 000,00  | 3 000,00      |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                 | 32 322 687,97 | 0,00       | 99 984,00 | 32 422 671,97 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                          | 22 671 664,00 | 0,00       | 67 371,00 | 22 739 035,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                | 22 671 664,00 | 0,00       | 67 371,00 | 22 739 035,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                       | 273 745,97    | 0,00       | 32 613,00 | 306 358,97    |
|     |       |      | 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                                                                  | 254 050,00    | 0,00       | 32 613,00 | 286 663,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                              | 3 701 758,19  | 0,00       | 18 747,00 | 3 720 505,19  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 413 827,72    | 0,00       | 0,00      | 413 827,72    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                 | 74 080,35     | 0,00       | 18 747,00 | 92 827,35     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 12 000,00     | 0,00       | 18 747,00 | 30 747,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 2 126 876,00  | 0,00       | 2 479,00  | 2 129 355,00  |
|     |       |      | 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                          | 34 592,00     | 0,00       | 0,00      | 34 592,00     |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 64 095,00     | 0,00       | 2 479,00  | 66 574,00     |
|     |       |      | 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)                                               | 63 945,00     | 0,00       | 2 479,00  | 66 424,00     |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                  | 1 038 952,78  | -71 629,51 | 0,00      | 967 323,27    |
|     |       |      | 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                          | 100 889,51    | -71 629,51 | 0,00      | 29 260,00     |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 105 929,51    | -71 629,51 | 0,00      | 34 300,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |            |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
|     |       |      | 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                                                                                                          | 100 889,51   | -71 629,51 | 0,00       | 29 260,00    |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 90 269,56    | -64 089,56 | 0,00       | 26 180,00    |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 619,95    | -7 539,95  | 0,00       | 3 080,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 391 740,57   | 0,00       | 6 239,64   | 397 980,21   |
|     |       |      | 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 |      | składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                                         | 354 897,41   | 0,00       | 5 970,72   | 360 868,13   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 33 397,41    | 0,00       | 5 970,72   | 39 368,13    |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 1 075,68     | 0,00       | 268,92     | 1 344,60     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 1 075,68     | 0,00       | 268,92     | 1 344,60     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 3 693 757,01 | 0,00       | 115 944,00 | 3 809 701,01 |
|     |       |      | 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         |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00       | 115 944,00 | 115 944,00   |
|     |       |      | 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       | 115 944,00 | 115 944,00   |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 312 284,66 | -22 187,49 | 22 187,49  | 1 312 284,66 |
|     |       |      | 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         |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                              | 1 312 284,66 | -22 187,49 | 22 187,49  | 1 312 284,66 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |

|                       |  |      |                                                                                                                                                          |                      |                   |                   |                      |
|-----------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                       |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 6 630,47             | 0,00              | 22 187,49         | 28 817,96            |
|                       |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 22 187,49            | -22 187,49        | 0,00              | 0,00                 |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                          | <b>83 020 532,18</b> | <b>-93 817,00</b> | <b>268 581,13</b> | <b>83 195 296,31</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 296 209,18         | -71 629,51        | 0,00              | 1 224 579,67         |

| majątkowe               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                  |             |                      |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 492 162,00           | -1 591,00        | 0,00        | 490 571,00           |
|                         |       |      | 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                                                                                                        | 192 162,00           | -1 591,00        | 0,00        | 190 571,00           |
|                         | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 492 162,00           | -1 591,00        | 0,00        | 490 571,00           |
|                         |       |      | 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                                                                                                        | 192 162,00           | -1 591,00        | 0,00        | 190 571,00           |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 192 162,00           | -1 591,00        | 0,00        | 190 571,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>14 921 515,65</b> | <b>-1 591,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 919 924,65</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 2 705 268,15         | -1 591,00        | 0,00        | 2 703 677,15         |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                          |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 440 434,50        | 0,00         | 49 971,54   | 490 406,04               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 440 231,24        | 0,00         | 49 971,54   | 490 202,78               |
|                |          |      | 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 | 440 231,24        | 0,00         | 49 971,54   | 490 202,78               |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 2 182 089,82      | 0,00         | 298 912,00  | 2 481 001,82             |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      |            |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|--------------|
|     |       |      | 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         |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                            | 1 390 308,84 | 0,00 | 41 000,00  | 1 431 308,84 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 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                                                           | 1 390 308,84 | 0,00 | 41 000,00  | 1 431 308,84 |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                        | 185 915,00   | 0,00 | 257 912,00 | 443 827,00   |
|     |       |      | 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                                                           | 185 915,00   | 0,00 | 257 912,00 | 443 827,00   |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                            | 133 449,59   | 0,00 | 892,54     | 134 342,13   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 133 449,59   | 0,00 | 892,54     | 134 342,13   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                     | 27 791,59    | 0,00 | 892,54     | 28 684,13    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 205 770,74 | 0,00 | 975 820,10 | 8 181 590,84 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|     | 85502 |      | składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                                   | 7 018 308,74 | 0,00 | 975 441,10 | 7 993 749,84 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 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                                                           | 6 995 000,00 | 0,00 | 974 120,00 | 7 969 120,00 |
|     |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 23 308,74    | 0,00 | 1 321,10   | 24 629,84    |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 961,00       | 0,00 | 379,00     | 1 340,00     |

|                            |  |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |                   |                     |                       |
|----------------------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|                            |  |      | 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 | 961,00                | 0,00              | 379,00              | 1 340,00              |
| <b>bieżące      razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>11 102 729,90</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 325 596,18</b> | <b>12 428 326,08</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>109 052 728,67</b> | <b>-95 408,00</b> | <b>1 594 177,31</b> | <b>110 551 497,98</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                                          | 4 001 477,33          | -73 220,51        | 0,00                | 3 928 256,82          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/60/2024

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

—z dnia 26 listopada 2024 r.

[illegible]

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |                      |               |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |      |      |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|
|                |          |                 |       |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                | Wydatki<br>majątkowe | z tego:       |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |      |      |
|                |          |                 |       |              |                    |                                     | 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 na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń 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 | Wnie sienie<br>wkładów do<br>spółek praw<br>handlowego |      |      |
|                |          |                 |       |              |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |                      |               |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |      |      |
| 1              | 2        | 3               | 4     | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14                   | 15            | 16                                     | 17                                                                                                               | 18                                     | 19                                                     |      |      |
| Wydatki razem: |          |                 |       | przed zmianą | 60 000,00          | 10 000,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 10 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 50 000,00                              | 50 000,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                |          |                 |       | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |       | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |       | po zmianach  | 60 000,00          | 10 000,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 10 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 50 000,00                              | 50 000,00                                              | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                   | Nazwa                | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                             |                                  |                                             |              |              |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 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 |              |              |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             |                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                             |                                  |                                             |              |              |      |                   |                                  |         |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                           | 4                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                                                                                          | 16                               | 17                                          | 18           | 19           |      |                   |                                  |         |  |  |
| 600   |          |                                                             | Transport i łączność | przed zmianą | 2 735 944,00    | 784 719,00                    | 784 719,00                                | 0,00                                                 | 784 719,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 1 951 225,00                     | 1 951 225,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             |                      | zmniejszenie | -25 514,39      | -25 514,39                    | -25 514,39                                | 0,00                                                 | -25 514,39                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             |                      | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             |                      | po zmianach  | 2 710 429,61    | 759 204,61                    | 759 204,61                                | 0,00                                                 | 759 204,61                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 1 951 225,00 | 1 951 225,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |                                                             |                      |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                             |                                  |                                             |              |              |      |                   |                                  |         |  |  |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                                      | przed zmianą         | 2 146 100,00 | 558 875,00      | 558 875,00                    | 0,00                                      | 558 875,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 587 225,00                                                                                | 1 587 225,00                     | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             | zmniejszenie         | -22 459,39   | -22 459,39      | -22 459,39                    | 0,00                                      | -22 459,39                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             | zwiększenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             | po zmianach          | 2 123 640,61 | 536 415,61      | 536 415,61                    | 0,00                                      | 536 415,61                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 1 587 225,00                     | 1 587 225,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             |                      |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                             |                                  |                                             |              |              |      |                   |                                  |         |  |  |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych                                     | przed zmianą         | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             | zmniejszenie         | -13 161,25   | -13 161,25      | -13 161,25                    | 0,00                                      | -13 161,25                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             | zwiększenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             | po zmianach          | 86 838,75    | 86 838,75       | 86 838,75                     | 0,00                                      | 86 838,75                                            | 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         | 91 000,00    | 91 000,00       | 91 000,00                     | 0,00                                      | 91 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             | zmniejszenie         | -3 419,11    | -3 419,11       | -3 419,11                     | 0,00                                      | -3 419,11                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             | zwiększenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             | po zmianach          | 87 580,89    | 87 580,89       | 87 580,89                     | 0,00                                      | 87 580,89                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             |                      |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                             |                                  |                                             |              |              |      |                   |                                  |         |  |  |
|       | 4430     | Różne opłaty i składki                                      | przed zmianą         | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             | zmniejszenie         | -5 000,00    | -5 000,00       | -5 000,00                     | 0,00                                      | -5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             | zwiększenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             | po zmianach          | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             |                      |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                             |                                  |                                             |              |              |      |                   |                                  |         |  |  |
|       | 4480     | Podatek od nieruchomości                                    | przed zmianą         | 11 467,00    | 11 467,00       | 11 467,00                     | 0,00                                      | 11 467,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             | zmniejszenie         | -351,00      | -351,00         | -351,00                       | 0,00                                      | -351,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             | zwiększenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             | po zmianach          | 11 116,00    | 11 116,00       | 11 116,00                     | 0,00                                      | 11 116,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             |                      |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                             |                                  |                                             |              |              |      |                   |                                  |         |  |  |
|       | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą         | 2 480,00     | 2 480,00        | 2 480,00                      | 0,00                                      | 2 480,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             | zmniejszenie         | -528,03      | -528,03         | -528,03                       | 0,00                                      | -528,03                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             | zwiększenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             | po zmianach          | 1 951,97     | 1 951,97        | 1 951,97                      | 0,00                                      | 1 951,97                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             |                      |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                             |                                  |                                             |              |              |      |                   |                                  |         |  |  |
| 60017 |          | Drogi wewnętrzne                                            | przed zmianą         | 580 336,00   | 216 336,00      | 216 336,00                    | 0,00                                      | 216 336,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 364 000,00                                                                                  | 364 000,00                       | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             | zmniejszenie         | -3 055,00    | -3 055,00       | -3 055,00                     | 0,00                                      | -3 055,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             | zwiększenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             | po zmianach          | 577 281,00   | 213 281,00      | 213 281,00                    | 0,00                                      | 213 281,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 364 000,00                       | 364 000,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             |                      |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                             |                                  |                                             |              |              |      |                   |                                  |         |  |  |
|       | 4480     | Podatek od nieruchomości                                    | przed zmianą         | 111 328,00   | 111 328,00      | 111 328,00                    | 0,00                                      | 111 328,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             | zmniejszenie         | -3 055,00    | -3 055,00       | -3 055,00                     | 0,00                                      | -3 055,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             | zwiększenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             | po zmianach          | 108 273,00   | 108 273,00      | 108 273,00                    | 0,00                                      | 108 273,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             |                      |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                             |                                  |                                             |              |              |      |                   |                                  |         |  |  |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                     | przed zmianą         | 1 579 789,83 | 1 579 789,83    | 1 579 789,83                  | 3 000,00                                  | 1 576 789,83                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             | zmniejszenie         | -188 621,69  | -188 621,69     | -188 621,69                   | -3 000,00                                 | -185 621,69                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             | zwiększenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             | po zmianach          | 1 391 168,14 | 1 391 168,14    | 1 391 168,14                  | 0,00                                      | 1 391 168,14                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             |                      |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                             |                                  |                                             |              |              |      |                   |                                  |         |  |  |
| 70007 |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                  | przed zmianą         | 1 186 349,35 | 1 186 349,35    | 1 186 349,35                  | 3 000,00                                  | 1 183 349,35                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             | zmniejszenie         | -38 621,69   | -38 621,69      | -38 621,69                    | -3 000,00                                 | -35 621,69                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             | zwiększenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             | po zmianach          | 1 147 727,66 | 1 147 727,66    | 1 147 727,66                  | 0,00                                      | 1 147 727,66                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             |                      |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                             |                                  |                                             |              |              |      |                   |                                  |         |  |  |
|       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | przed zmianą         | 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 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             | 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         | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             | zwiększenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             | po zmianach          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                             |                      |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                             |                                  |                                             |              |              |      |                   |                                  |         |  |  |

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                          | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |           | Wydatki majątkowe | z tego: |      |  |  |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------------|---------|------|--|--|
|       |          |           |                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 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        |                   |         |      |  |  |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii       | przed zmianą | 45 000,00       | 45 000,00                     | 45 000,00                                 | 0,00                                                 | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00                                                 | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      | 0,00              | 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  | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą | 45 000,00       | 45 000,00                     | 45 000,00                                 | 0,00                                                 | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00                                                 | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |           |                                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       | 750      |           | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 27 733 348,30   | 16 258 966,16                 | 11 525 651,35                             | 9 581 993,56                                         | 1 943 657,79               | 25 600,00                             | 359 664,04                                                                                   | 4 348 050,77                          | 0,00          | 0,00                             | 11 474 382,14                                                                        | 11 474 382,14                    | 11 474 382,14                                 | 0,00      | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | -319 926,87     | -319 926,87                   | -302 505,43                               | -267 112,43                                          | -35 393,00                 | 0,00                                  | -3 100,00                                                                                    | -14 321,44                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       |          |           |                                                | zwiększenie  | 30 781,44       | 30 781,44                     | 3 236,04                                  | 0,00                                                 | 3 236,04                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 27 545,40     | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 27 444 202,87   | 15 969 820,73                 | 11 226 381,96                             | 9 314 881,13                                         | 1 911 500,83               | 25 600,00                             | 356 564,04                                                                                   | 4 361 274,73                          | 0,00          | 0,00                             | 11 474 382,14                                                                        | 11 474 382,14                    | 11 474 382,14                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 10 635 168,83   | 10 610 168,83                 | 10 528 636,79                             | 9 103 816,56                                         | 1 424 820,23               | 0,00                                  | 81 532,04                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 25 000,00                                                                            | 25 000,00                        | 25 000,00                                     | 0,00      | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | -278 605,43     | -278 605,43                   | -278 605,43                               | -243 212,43                                          | -35 393,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |           |                                                | zwiększenie  | 2 236,04        | 2 236,04                      | 2 236,04                                  | 0,00                                                 | 2 236,04                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 10 358 799,44   | 10 333 799,44                 | 10 252 267,40                             | 8 860 604,13                                         | 1 391 663,27               | 0,00                                  | 81 532,04                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 25 000,00                        | 25 000,00                                     | 25 000,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | przed zmianą | 7 062 710,96    | 7 062 710,96                  | 7 062 710,96                              | 7 062 710,96                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | -154 118,00     | -154 118,00                   | -154 118,00                               | -154 118,00                                          | 0,00                       | 0                                     |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |           |                   |         |      |  |  |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan                                                                                                                                         | Wydatki bieżące                                                                                                                     | Z tego:                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                             |                                  |                                             |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | wydatki jednostek budżetowych                                                                                              | z tego:                                                                                                                                     |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                             |                                  |                                             |  |
|       |          |           |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i 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                                          |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | przed zmianą 275 615,37 275 615,37 275 615,37 0,00 275 615,37 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               | zmniejszenie -512,22 -512,22 -512,22 0,00 -512,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                  | zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                      | po zmianach 275 103,15 275 103,15 275 103,15 0,00 275 103,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                             |                                  |                                             |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00              | zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          | zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                      | po zmianach 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00              |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                             |                                  |                                             |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | przed zmianą 63 455,44 63 455,44 63 455,44 0,00 63 455,44 0,00 0,00 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 -2 640,00 -2 640,00 -2 640,00 0,00 -2 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     | zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                      | po zmianach 60 815,44 60 815,44 60 815,44 0,00 60 815,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00              |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                             |                                  |                                             |  |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | przed zmianą 265 500,00 265 500,00 260 500,00 15 000,00 245 500,00 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 0,00 | zmniejszenie -9 500,00 -9 500,00 -7 000,00 -7 000,00 0,00 -2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     | zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                      | po zmianach 256 000,00 256 000,00 253 500,00 8 000,00 245 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                             |                                  |                                             |  |
|       |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | przed zmianą 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                      | zmniejszenie -2 500,00 -2 500,00 0,00 0,00 0,00 -2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          | zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                      | po zmianach 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                             |                                  |                                             |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | przed zmianą 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00              | zmniejszenie -7 000,00 -7 000,00 -7 000,00 -7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          | zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                      | po zmianach 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                  |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                             |                                  |                                             |  |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | przed zmianą 498 883,00 498 883,00 497 083,00 443 177,00 53 906,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | zmniejszenie -17 500,00 -17 500,00 -16 900,00 -16 900,00 0,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   | zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | po zmianach 482 383,00 482 383,00 481 183,00 426 277,00 54 906,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                             |                                  |                                             |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | przed zmianą 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                      | zmniejszenie -600,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                | zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                      | po zmianach 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 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                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                             |                                  |                                             |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą 344 332,00 344 332,00 344 332,00 344 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          | zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                      | po zmianach 334 332,00 334 332,00 334 332,00 334 332,00 0,00 0,00 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 58 281,00 58 281,00 58 281,00 58 281,00 0,00 0,00 0,00 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 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          | zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                      | po zmianach 56 281,00 56 281,00 56 281,00 56 281,00 0,00 0,00 0,00 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 7 964,00 7 964,00 7 964,00 7 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                  | zmniejszenie -1 800,00 -1 800,00 -1 800,00 -1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          | zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                      | po zmianach 6 164,00 6 164,00 6 164,00 6 164,00 0,00 0,00 0,00 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 24 530,00 24 530,00 24 530,00 0,00 24 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00              | zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                         | zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | po zmianach 25 530,00 25 530,00 25 530,00 0,00 25 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00              |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                             |                                  |                                             |  |

**Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa                                             | Nazwa                                                 |               | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                      |                                  |                                             |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 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 |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       |                                                       |               |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                      |                                  |                                             |      |                   |                                  |         |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                     | 4                                                     |               | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                                                                                   | 16                               | 17                                          | 18   | 19                |                                  |         |  |  |
|       |          | 4710                                                  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą  | 3 279,51     | 3 279,51        | 3 279,51                      | 3 279,51                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       |                                                       | zmniejszenie  | -3 100,00    | -3 100,00       | -3 100,00                     | -3 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |                                                       |                                                       | zwiększenie   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |                                                       |                                                       | po zmianach   | 179,51       | 179,51          | 179,51                        | 179,51                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |  |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                 | przed zmianą                                          | 16 033 564,47 | 4 584 182,33 | 210 531,56      | 20 000,00                     | 190 531,56                                | 25 600,00                                            | 0,00                       | 4 348 050,77                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 11 449 382,14 | 11 449 382,14                                                                        | 11 449 382,14                    | 0,00                                        | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                          | -14 321,44    | -14 321,44   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -14 321,44                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                           | 27 545,40     | 27 545,40    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 27 545,40                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach                                           | 16 046 788,43 | 4 597 406,29 | 210 531,56      | 20 000,00                     | 190 531,56                                | 25 600,00                                            | 0,00                       | 4 361 274,73                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 11 449 382,14 | 11 449 382,14                                                                        | 11 449 382,14                    | 0,00                                        | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       | 4016     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą                                          | 283 440,41    | 283 440,41   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 283 440,41                            | 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                                           | 23 729,69     | 23 729,69    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 23 729,69                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach                                           | 307 170,10    | 307 170,10   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 307 170,10                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       | 4116     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą                                          | 50 450,13     | 50 450,13    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 50 450,13                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                           | 3 288,46      | 3 288,46     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 288,46                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach                                           | 53 738,59     | 53 738,59    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 53 738,59                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       | 4126     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą                                          | 7 142,32      | 7 142,32     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 142,32                              | 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                                           | 527,25        | 527,25       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 527,25                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach                                           | 7 669,57      | 7 669,57     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 669,57                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       | 4216     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą                                          | 15 072,55     | 15 072,55    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 15 072,55                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                          | -6 812,42     | -6 812,42    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -6 812,42                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach                                           | 8 260,13      | 8 260,13     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 8 260,13                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       | 4306     | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą                                          | 326 644,39    | 326 644,39   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 326 644,39                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                          | -5 640,23     | -5 640,23    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -5 640,23                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach                                           | 321 004,16    | 321 004,16   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 321 004,16                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       | 4366     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | przed zmianą                                          | 2 523,64      | 2 523,64     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 523,64                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                          | -1 315,05     | -1 315,05    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -1 315,05                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach                                           | 1 208,59      | 1 208,59     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 208,59                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       | 4416     | Podróże służbowe krajowe                              | przed zmianą                                          | 1 648,36      | 1 648,36     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 648,36                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                          | -122,00       | -122,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -122,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach                                           | 1 526,36      | 1 526,36     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 526,36                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       | 4426     | Podróże służbowe zagraniczne                          | przed zmianą                                          | 569,52        | 569,52       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 569,52                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                          | -12,32        | -12,32       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -12,32                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach                                           | 557,20        | 557,20       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 557,20                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       | 4436     | Różne opłaty i składki                                | przed zmianą                                          | 300,00        | 300,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                          | -120,00       | -120,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -120,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach                                           | 180,00        | 180,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 180,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       | 4716     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą                                          | 989,00        | 989,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 989,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                          | -299,42       | -299,42      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -299,42                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach                                           | 689,58        | 689,58       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 689,58                     | 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:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                          |                                               |      | 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 | wyплаты 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                                            |      |         |      |  |  |
| 754   |          |                           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 253 088,53      | 168 088,53                    | 138 088,53                                | 3 528,85                                             | 134 559,68                 | 0,00                                  | 30 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 85 000,00                        | 85 000,00                                                                            | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 |         |      |  |  |
|       |          |                           |                                                    | zmniejszenie | -18 500,00      | -18 500,00                    | -18 500,00                                | 0,00                                                 | -18 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                           |                                                    | zwiększenie  | 14 916,11       | 14 916,11                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 14 916,11                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       |          |                           |                                                    | po zmianach  | 249 504,64      | 164 504,64                    | 119 588,53                                | 3 528,85                                             | 116 059,68                 | 0,00                                  | 44 916,11                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 85 000,00                                                                            | 85 000,00                | 0,00                                          | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |  |
| 75412 |          | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą                                       | 35 028,85    | 35 028,85       | 20 028,85                     | 3 528,85                                  | 16 500,00                                            | 0,00                       | 15 000,00                             | 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                                        | 14 916,11    | 14 916,11       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 14 916,11                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                           | po zmianach                                        | 49 944,96    | 49 944,96       | 20 028,85                     | 3 528,85                                  | 16 500,00                                            | 0,00                       | 29 916,11                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00    |      |  |  |
|       |          | 3030                      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych             | przed zmianą | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 15 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 |         |      |  |  |
|       |          |                           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                           |                                                    | zwiększenie  | 14 916,11       | 14 916,11                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 14 916,11                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       |          |                           |                                                    | po zmianach  | 29 916,11       | 29 916,11                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 29 916,11                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       |          | 75421                     | Zarządzanie kryzysowe                              | przed zmianą | 118 408,53      | 93 408,53                     | 93 408,53                                 | 0,00                                                 | 93 408,53                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                          |      |         |      |  |  |
|       |          |                           |                                                    | zmniejszenie | -18 500,00      | -18 500,00                    | -18 500,00                                | 0,00                                                 | -18 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                           |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       |          |                           |                                                    | po zmianach  | 99 908,53       | 74 908,53                     | 74 908,53                                 | 0,00                                                 | 74 908,53                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 25 000,00                                                                            | 25 000,00                | 0,00                                          | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       |          | 4810                      | Rezerwy                                            | przed zmianą | 37 000,00       | 37 000,00                     | 37 000,00                                 | 0,00                                                 | 37 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                          |      |         |      |  |  |
|       |          |                           |                                                    | zmniejszenie | -18 500,00      | -18 500,00                    | -18 500,00                                | 0,00                                                 | -18 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                           |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                           |                                                    | po zmianach  | 18 500,00       | 18 500,00                     | 18 500,00                                 | 0,00                                                 | 18 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       |          | 758                       | Różne rozliczenia                                  | przed zmianą | 73 230,29       | 73 230,29                     | 73 230,29                                 | 0,00                                                 | 73 230,29                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                          |      |         |      |  |  |
|       |          |                           |                                                    | zmniejszenie | -59 528,30      | -59 528,30                    | -59 528,30                                | 0,00                                                 | -59 528,30                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                           |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                           |                                                    | po zmianach  | 13 701,99       | 13 701,99                     | 13 701,99                                 | 0,00                                                 | 13 701,99                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       |          | 75818                     | Rezerwy ogólne i celowe                            | przed zmianą | 73 230,29       | 73 230,29                     | 73 230,29                                 | 0,00                                                 | 73 230,29                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                          |      |         |      |  |  |
|       |          |                           |                                                    | zmniejszenie | -59 528,30      | -59 528,30                    | -59 528,30                                | 0,00                                                 | -59 528,30                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                           |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                           |                                                    | po zmianach  | 13 701,99       | 13 701,99                     | 13 701,99                                 | 0,00                                                 | 13 701,99                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       |          | 4810                      | Rezerwy                                            | przed zmianą | 73 230,29       | 73 230,29                     | 73 230,29                                 | 0,00                                                 | 73 230,29                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                          |      |         |      |  |  |
|       |          |                           |                                                    | zmniejszenie | -59 528,30      | -59 528,30                    | -59 528,30                                | 0,00                                                 | -59 528,30                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                           |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                           |                                                    | po zmianach  | 13 701,99       | 13 701,99                     | 13 701,99                                 | 0,00                                                 | 13 701,99                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       |          | 801                       | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 41 645 353,14   | 41 451 998,54                 | 34 079 040,66                             | 30 426 613,74                                        | 3 652 426,92               | 6 032 180,50                          | 101 019,00                                                                                   | 1 239 758,38                          | 0,00          | 0,00              | 193 354,60                       | 193 354,60                                                                           | 135 000,00               | 0,00                                          | 0,00 |         |      |  |  |
|       |          |                           |                                                    | zmniejszenie | -204 613,31     | -204 613,31                   | -204 495,87                               | -198 463,30                                          | -6 032,57                  | 0,00                                  | -117,44                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       |          |                           |                                                    | zwiększenie  | 2 530 849,97    | 2 530 849,97                  | 1 928 114,90                              | 1 836 776,51                                         | 91 338,39                  | 600 255,07                            | 2 480,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       |          |                           |                                                    | po zmianach  | 43 971 589,80   | 43 778 235,20                 | 35 802 659,69                             | 32 064 926,95                                        | 3 737 732,74               | 6 632 435,57                          | 103 381,56                                                                                   | 1 239 758,38                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 193 354,60                                                                           | 193 354,60               | 135 000,00                                    | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       |          | 80101                     | Szkoły podstawowe                                  | przed zmianą | 20 621 545,68   | 20 588 191,08                 | 20 558 472,08                             | 18 447 548,53                                        | 2 110 923,55               | 0,00                                  | 29 719,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 33 354,60                        | 33 354,60                                                                            | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 |         |      |  |  |
|       |          |                           |                                                    | zmniejszenie | -7 956,00       | -7 956,00                     | -7 956,00                                 | -5 936,00                                            | -2 020,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                           |                                                    | zwiększenie  | 1 239 606,72    | 1 239 606,72                  | 1 237 126,72                              | 1 147 996,33                                         | 89 130,39                  | 0,00                                  | 2 480,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                           |                                                    | po zmianach  | 21 853 196,40   | 21 819 841,80                 | 21 787 642,80                             | 19 589 608,86                                        | 2 198 033,94               | 0,00                                  | 33 199,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 33 354,60                                                                            | 33 354,60                | 0,00                                          | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       |          | 3020                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | przed zmianą | 23 019,00       | 23 019,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 23 019,00                                                                                    | 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  | 2 480,00        | 2 480,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 480,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                           |                                                    | po zmianach  | 25 499,00       | 25 499,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 25 499,00                                                                                    | 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 | 3 378 296,61    | 3 378 296,61                  | 3 378 296,61                              | 3 378 296,61                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                          |      |         |      |  |  |
|       |          |                           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                           |                                                    | zwiększenie  | 253 981,00      | 253 981,00                    | 253 981,00                                | 253 981,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                           |                                                    | po zmianach  | 3 632 277,61    | 3 632 277,61                  | 3 632 277,61                              | 3 632 277,61                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |  |

**Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa                                             | Nazwa                              | Plan         | Wydutki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                             |                                  |                                             |      |      |      | Wydutki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 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 |      |      |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       |                                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                             |                                  |                                             |      |      |      |                   |                                  |         |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                     | 4                                  | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                                                                                          | 16                               | 17                                          | 18   | 19   |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4110                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 2 557 752,29    | 2 557 752,29                  | 2 557 752,29                              | 2 557 752,29                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       |                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       |                                    | zwiększenie  | 131 143,00      | 131 143,00                    | 131 143,00                                | 131 143,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       |                                    | po zmianach  | 2 688 895,29    | 2 688 895,29                  | 2 688 895,29                              | 2 688 895,29                                         | 0,00                       | 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                       | 277 756,15   | 277 756,15      | 277 756,15                    | 277 756,15                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie                        | 4 973,00     | 4 973,00        | 4 973,00                      | 4 973,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach                        | 282 729,15   | 282 729,15      | 282 729,15                    | 282 729,15                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą                       | 38 000,00    | 38 000,00       | 38 000,00                     | 38 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                       | -4 000,00    | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach                        | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                     | 34 000,00                                 | 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              |                                  |         |  |  |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą                       | 211 023,00   | 211 023,00      | 211 023,00                    | 0,00                                      | 211 023,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie                        | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach                        | 212 223,00   | 212 223,00      | 212 223,00                    | 0,00                                      | 212 223,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | przed zmianą                       | 15 918,00    | 15 918,00       | 15 918,00                     | 0,00                                      | 15 918,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie                        | 24 998,00    | 24 998,00       | 24 998,00                     | 0,00                                      | 24 998,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach                        | 40 916,00    | 40 916,00       | 40 916,00                     | 0,00                                      | 40 916,00                                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                             |                                  |                                             |      |      |      |                   |                                  |         |  |  |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział                                                                 | § / grupa                                                                                            | Nazwa         | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                             |                                  |                                             |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |                                                                          |                                                                                                      |               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                             |                                  |                                             |      |
|       |                                                                          |                                                                                                      |               |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i 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                                          |      |
|       | 4750                                                                     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | przed zmianą  | 45 996,37     | 45 996,37       | 45 996,37                     | 45 996,37                                 | 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 |
|       |                                                                          |                                                                                                      | zwiększenie   | 12 594,42     | 12 594,42       | 12 594,42                     | 12 594,42                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                                                          |                                                                                                      | po zmianach   | 58 590,79     | 58 590,79       | 58 590,79                     | 58 590,79                                 | 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  | 11 092 209,27 | 11 092 209,27   | 11 092 209,27                 | 11 092 209,27                             | 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                                        | 0,00 |
|       |                                                                          |                                                                                                      | zwiększenie   | 742 852,00    | 742 852,00      | 742 852,00                    | 742 852,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                                                          |                                                                                                      | po zmianach   | 11 835 061,27 | 11 835 061,27   | 11 835 061,27                 | 11 835 061,27                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 4850                                                                     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą  | 9 032,01      | 9 032,01        | 9 032,01                      | 9 032,01                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                                                          |                                                                                                      | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                                                          |                                                                                                      | zwiększenie   | 2 452,91      | 2 452,91        | 2 452,91                      | 2 452,91                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                                                          |                                                                                                      | po zmianach   | 11 484,92     | 11 484,92       | 11 484,92                     | 11 484,92                                 | 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                                                                                         | 12 003 072,35 | 11 928 072,35 | 9 452 575,35    | 8 297 627,38                  | 1 154 947,97                              | 2 409 197,00                                         | 66 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 75 000,00                        | 75 000,00     | 75 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                          | zmniejszenie                                                                                         | -174 090,50   | -174 090,50   | -173 973,06     | -171 973,06                   | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | -117,44                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                          | zwiększenie                                                                                          | 656 908,00    | 656 908,00    | 412 208,00      | 412 000,00                    | 208,00                                    | 244 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                          | po zmianach                                                                                          | 12 485 889,85 | 12 410 889,85 | 9 690 810,29    | 8 537 654,32                  | 1 153 155,97                              | 2 653 897,00                                         | 66 182,56                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 75 000,00                        | 75 000,00     | 75 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą                                                                                         | 2 407 000,00  | 2 407 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 2 407 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                          | zmniejszenie                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                          | zwiększenie                                                                                          | 244 700,00    | 244 700,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 244 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                          | po zmianach                                                                                          | 2 651 700,00  | 2 651 700,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 2 651 700,00                                         | 0,00                       | 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                                                                                         | 66 300,00     | 66 300,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 66 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                          | zmniejszenie                                                                                         | -117,44       | -117,44       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -117,44                    | 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                                                                                          | 66 182,56     | 66 182,56     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 66 182,56                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | przed zmianą                                                                                         | 2 614 322,00  | 2 614 322,00  | 2 614 322,00    | 2 614 322,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                          | zmniejszenie                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                          | zwiększenie                                                                                          | 147 000,00    | 147 000,00    | 147 000,00      | 147 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                          | po zmianach                                                                                          | 2 761 322,00  | 2 761 322,00  | 2 761 322,00    | 2 761 322,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | przed zmianą                                                                                         | 192 849,87    | 192 849,87    | 192 849,87      | 192 849,87                    | 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                                                                                         | -6 486,22     | -6 486,22     | -6 486,22       | -6 486,22                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                          | zwiększenie                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                          | po zmianach                                                                                          | 186 363,65    | 186 363,65    | 186 363,65      | 186 363,65                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | przed zmianą                                                                                         | 1 270 102,45  | 1 270 102,45  | 1 270 102,45    | 1 270 102,45                  | 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                                                                                         | -74 000,00    | -74 000,00    | -74 000,00      | -74 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                          | zwiększenie                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                          | po zmianach                                                                                          | 1 196 102,45  | 1 196 102,45  | 1 196 102,45    | 1 196 102,45                  | 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                                                                                         | 181 564,77    | 181 564,77    | 181 564,77      | 181 564,77                    | 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                                                                                         | -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                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                          | zwiększenie                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                          | po zmianach                                                                                          | 141 564,77    | 141 564,77    | 141 564,77      | 141 564,77                    | 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                                                                                         | 340 000,00    | 340 000,00    | 340 000,00      | 0,00                          | 340 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                          | zmniejszenie                                                                                         | -2 000,00     | -2 000,00     | -2 000,00       | 0,00                          | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                          | zwiększenie                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                          | po zmianach                                                                                          | 338 000,00    | 338 000,00    | 338 000,00      | 0,00                          | 338 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                  | przed zmianą                                                                                         | 9 963,00      | 9 963,00      | 9 963,00        | 0,00                          | 9 963,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                          | zmniejszenie                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                          | zwiększenie                                                                                          | 208,00        | 208,00        | 208,00          | 0,00                          | 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                                                                                          | 10 171,00     | 10 171,00     | 10 171,00       | 0,00                          | 10 171,00                                 | 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         | 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                                            |  |
|       | 4710                                                                                                                                                      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 44 493,50    | 44 493,50       | 44 493,50                     | 44 493,50                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                                                                                                                           |                                                       | zmniejszenie | -36 827,00   | -36 827,00      | -36 827,00                    | -36 827,00                                | 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  | 7 666,50     | 7 666,50        | 7 666,50                      | 7 666,50                                  | 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 | 3 734 894,66 | 3 734 894,66    | 3 734 894,66                  | 3 734 894,66                              | 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  | 265 000,00   | 265 000,00      | 265 000,00                    | 265 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                                                                                                                           |                                                       | po zmianach  | 3 999 894,66 | 3 999 894,66    | 3 999 894,66                  | 3 999 894,66                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4800                                                                                                                                                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | przed zmianą | 253 713,63   | 253 713,63      | 253 713,63                    | 253 713,63                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                                                                                                                           |                                                       | zmniejszenie | -14 659,84   | -14 659,84      | -14 659,84                    | -14 659,84                                | 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  | 239 053,79   | 239 053,79      | 239 053,79                    | 239 053,79                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 80105 | Przedszkola specjalne                                                                                                                                     | przed zmianą                                          | 3 622 983,50 | 3 622 983,50 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 3 622 983,50                                         | 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                                           | 355 555,07   | 355 555,07   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 355 555,07                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |  |
|       |                                                                                                                                                           | po zmianach                                           | 3 978 538,57 | 3 978 538,57 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 3 978 538,57                                         | 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                                          | 5 983,50     | 5 983,50     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 5 983,50                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                                                                                                                           | zmniejszenie                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |  |
|       |                                                                                                                                                           | zwiększenie                                           | 8 555,07     | 8 555,07     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 8 555,07                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |  |
|       |                                                                                                                                                           | po zmianach                                           | 14 538,57    | 14 538,57    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 14 538,57                                            | 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                                          | 3 617 000,00 | 3 617 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 3 617 000,00                                         | 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                                           | 347 000,00   | 347 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 347 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |  |
|       |                                                                                                                                                           | po zmianach                                           | 3 964 000,00 | 3 964 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 3 964 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |  |
| 80107 | Świetlice szkolne                                                                                                                                         | przed zmianą                                          | 1 552 888,65 | 1 552 888,65 | 1 552 888,65    | 1 503 171,65                  | 49 717,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |  |
|       |                                                                                                                                                           | zmniejszenie                                          | -16 993,18   | -16 993,18   | -16 993,18      | -16 993,18                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |  |
|       |                                                                                                                                                           | zwiększenie                                           | 65 577,18    | 65 577,18    | 65 577,18       | 65 577,18                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |  |
|       |                                                                                                                                                           | po zmianach                                           | 1 601 472,65 | 1 601 472,65 | 1 601 472,65    | 1 551 755,65                  | 49 717,00                                 | 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                                          | 684 546,65   | 684 546,65   | 684 546,65      | 684 546,65                    | 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                                           | 39 543,18    | 39 543,18    | 39 543,18       | 39 543,18                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |  |
|       |                                                                                                                                                           | po zmianach                                           | 724 089,83   | 724 089,83   | 724 089,83      | 724 089,83                    | 0,00                                      | 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                                          | 51 548,26    | 51 548,26    | 51 548,26       | 51 548,26                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |  |
|       |                                                                                                                                                           | zmniejszenie                                          | -5 462,18    | -5 462,18    | -5 462,18       | -5 462,18                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |  |
|       |                                                                                                                                                           | zwiększenie                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |                                               |  |
|       |                                                                                                                                                           | po zmianach                                           | 46 086,08    | 46 086,08    | 46 086,08       | 46 086,08                     | 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                                          | 217 509,31   | 217 509,31   | 217 509,31      | 217 509,31                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |  |
|       |                                                                                                                                                           | zmniejszenie                                          | -1 456,00    | -1 456,00    | -1 456,00       | -1 456,00                     | 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                                                                                 |                                  |                                               |  |
|       |                                                                                                                                                           | po zmianach                                           | 216 053,31   | 216 053,31   | 216 053,31      | 216 053,31                    | 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                                          | 26 965,00    | 26 965,00    | 26 965,00       | 26 965,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |  |
|       |                                                                                                                                                           | zmniejszenie                                          | -8 000,00    | -8 000,00    | -8 000,00       | -8 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |  |
|       |                                                                                                                                                           | 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                                           | 18 965,00    | 18 965,00    | 18 965,00       | 18 965,00                     | 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                                          | 3 487,00     | 3 487,00     | 3 487,00        | 3 487,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                                                                                                                           | zmniejszenie                                          | -2 075,00    | -2 075,00    | -2 075,00       | -2 075,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |  |
|       |                                                                                                                                                           | zwiększenie                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |  |
|       |                                                                                                                                                           | po zmianach                                           | 1 412,00     | 1 412,00     | 1 412,00        | 1 412,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |  |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział | Rozdział                                                            | § / grupa                                | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                             |                                  |                                             |      |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 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 |      |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |                                                                     |                                          |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                             |                                  |                                             |      |      |                   |                                  |         |  |  |
| 1     | 2                                                                   | 3                                        | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                                                                                          | 16                               | 17                                          | 18   | 19   |                   |                                  |         |  |  |
|       | 4790                                                                | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli        | przed zmianą | 493 016,44   | 493 016,44      | 493 016,44                    | 493 016,44                                | 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  | 26 034,00    | 26 034,00       | 26 034,00                     | 26 034,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |                                                                     |                                          | po zmianach  | 519 050,44   | 519 050,44      | 519 050,44                    | 519 050,44                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |                                                                     |                                          | przed zmianą | 99 458,00    | 99 458,00       | 99 458,00                     | 0,00                                      | 99 458,00                                            | 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 | -2 012,57    | -2 012,57       | -2 012,57                     | 0,00                                      | -2 012,57                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       | 80146                                                               | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | zwiększenie  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |                                                                     |                                          | po zmianach  | 99 445,43    | 99 445,43       | 99 445,43                     | 0,00                                      | 99 445,43                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |                                                                     |                                          | przed zmianą | 54 074,00    | 54 074,00       | 54 074,00                     | 0,00                                      | 54 074,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |                                                                     |                                          | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |                                                                     |                                          | zwiększenie  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |                                                                     |                                          | po zmianach  | 56 074,00    | 56 074,00       | 56 074,00                     | 0,00                                      | 56 074,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | przed zmianą                             | 3 795,00     | 3 795,00     | 3 795,00        | 0,00                          | 3 795,00                                  | 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                          | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |                                                                     | zwiększenie                              | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |                                                                     | po zmianach                              | 1 795,00     | 1 795,00     | 1 795,00        | 0,00                          | 1 795,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |                                                                     | przed zmianą                             | 22 619,00    | 22 619,00    | 22 619,00       | 0,00                          | 22 619,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |                                                                     | zmniejszenie                             | -12,57       | -12,57       | -12,57          | 0,00                          | -12,57                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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                              | 22 606,43    | 22 606,43    | 22 606,43       | 0,00                          | 22 606,43                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |                                                                     | przed zmianą                             | 271 010,11   | 271 010,11   | 271 010,11      | 257 310,11                    | 13 700,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |                                                                     | zmniejszenie                             | -2 461,06    | -2 461,06    | -2 461,06       | -2 461,06                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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       | 19 000,00                     | 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                              | 287 549,05   | 287 549,05   | 287 549,05      | 273 849,05                    | 13 700,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | przed zmianą                             | 1 253,00     | 1 253,00     | 1 253,00        | 1 253,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |                                                                     | zmniejszenie                             | -1 253,00    | -1 253,00    | -1 253,00       | -1 253,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |                                                                     | zwiększenie                              | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |                                                                     | po zmianach                              | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |                                                                     | przed zmianą                             | 209 240,89   | 209 240,89   | 209 240,89      | 209 240,89                    | 0,00                                      | 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              |                                  |         |  |  |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | zwiększenie                              | 19 000,00    | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                     | 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                              | 228 240,89   | 228 240,89   | 228 240,89      | 228 240,89                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |                                                                     | przed zmianą                             | 3 718,00     | 3 718,00     | 3 718,00        | 3 718,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |                                                                     | zmniejszenie                             | -1 208,06    | -1 208,06    | -1 208,06       | -1 208,06                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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                              | 2 509,94     | 2 509,94     | 2 509,94        | 2 509,94                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
| 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | przed zmianą                             | 1 973 186,47 | 1 973 186,47 | 1 973 186,47    | 1 916 117,47                  | 57 069,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |                                                                     | zmniejszenie                             | -1 100,00    | -1 100,00    | -1 100,00       | -1 100,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |                                                                     | zwiększenie                              | 192 203,00   | 192 203,00   | 192 203,00      | 192 203,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |                                                                     | po zmianach                              | 2 164 289,47 | 2 164 289,47 | 2 164 289,47    | 2 107 220,47                  | 57 069,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |                                                                     | przed zmianą                             | 28 526,00    | 28 526,00    | 28 526,00       | 28 526,00                     | 0,00                                      | 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              |                                  |         |  |  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | zwiększenie                              | 2 585,00     | 2 585,00     | 2 585,00        | 2 585,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |                                                                     | po zmianach                              | 31 111,00    | 31 111,00    | 31 111,00       | 31 111,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |

**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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |  |
|       |                                                       |                                                       |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | 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 | Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2                                                     | 3                                                     | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |  |
|       | 4110                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 280 860,00   | 280 860,00      | 280 860,00                    | 280 860,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                       |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                       |                                                       | zwiększenie  | 13 874,00    | 13 874,00       | 13 874,00                     | 13 874,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                       |                                                       | po zmianach  | 294 734,00   | 294 734,00      | 294 734,00                    | 294 734,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                       |                                                       | przed zmianą | 35 292,00    | 35 292,00       | 35 292,00                     | 35 292,00                                 | 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                                          |  |
|       | 4120                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | zwiększenie  | 1 577,00     | 1 577,00        | 1 577,00                      | 1 577,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                       |                                                       | po zmianach  | 36 869,00    | 36 869,00       | 36 869,00                     | 36 869,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |                                                       |                                                       | przed zmianą | 5 660,00     | 5 660,00        | 5 660,00                      | 5 660,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |                                                       |                                                       | zmniejszenie | -1 100,00    | -1 100,00       | -1 100,00                     | -1 100,00                                 | 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  | 4 560,00     | 4 560,00        | 4 560,00                      | 4 560,00                                  | 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                                          | 1 490 221,28 | 1 490 221,28 | 1 490 221,28    | 1 490 221,28                  | 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                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                  |                                               |  |
|       |                                                       | po zmianach                                           | 1 490 221,28 | 1 490 221,28 | 1 490 221,28    | 1 490 221,28                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                  |                                               |  |
|       |                                                       | przed zmianą                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                  |                                               |  |
|       |                                                       | zmniejszenie                                          | 0,00         | 0,00         | 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                     | zwiększenie                                           | 174 167,00   | 174 167,00   | 174 167,00      | 174 167,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |                                                       | po zmianach                                           | 1 664 388,28 | 1 664 388,28 | 1 664 388,28    | 1 664 388,28                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                  |                                               |  |
|       |                                                       | przed zmianą                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                  |                                               |  |
|       |                                                       | zmniejszenie                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                  |                                               |  |
|       |                                                       | zwiększenie                                           | 174 167,00   | 174 167,00   | 174 167,00      |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział |       |   | Rozdział                                                                                                                                                                          | S / grupa    | Nazwa        | Plan         | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             | z tego:                          |                                             |      |  |
|-------|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|--|
|       |       |   |                                                                                                                                                                                   |              |              |              | Wydatki bieżące               | z tego:                                   |                                                      | 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                                          |      |  |
|       | 85213 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | przed zmianą | 64 095,00    | 64 095,00    | 64 095,00                     | 0,00                                      | 64 095,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |       |   |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |       |   |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 2 479,00     | 2 479,00     | 2 479,00                      | 0,00                                      | 2 479,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |       |   |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 66 574,00    | 66 574,00    | 66 574,00                     | 0,00                                      | 66 574,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 4130  |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | przed zmianą | 63 945,00    | 63 945,00    | 63 945,00                     | 0,00                                      | 63 945,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |       |   |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |       |   |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 2 479,00     | 2 479,00     | 2 479,00                      | 0,00                                      | 2 479,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |       |   |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 66 424,00    | 66 424,00    | 66 424,00                     | 0,00                                      | 66 424,00                                            | 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 | 617 180,00   | 617 180,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 617 180,00                 | 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  | 52 000,00    | 52 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 52 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |       |   |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 669 180,00   | 669 180,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 669 180,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       | 3110  |   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | przed zmianą | 617 180,00   | 617 180,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 617 180,00                 | 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  | 52 000,00    | 52 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 52 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |       |   |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 669 180,00   | 669 180,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 669 180,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       | 853   |   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                  | przed zmianą | 1 044 262,75 | 1 044 262,75 | 23 334,57                     | 18 294,57                                 | 5 040,00                                             | 914 728,70                 | 0,00                                  | 106 199,48                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |       |   |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -76 526,85   | -76 526,85   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -76 526,85                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |       |   |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 1 127,37     | 1 127,37     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 127,37                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |       |   |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 968 863,27   | 968 863,27   | 23 334,57                     | 18 294,57                                 | 5 040,00                                             | 914 728,70                 | 0,00                                  | 30 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 85395 |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | przed zmianą | 111 239,48   | 111 239,48   | 5 040,00                      | 0,00                                      | 5 040,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 106 199,48                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |       |   |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -76 526,85   | -76 526,85   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -76 526,85                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |       |   |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 1 127,37     | 1 127,37     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 127,37                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |       |   |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 35 840,00    | 35 840,00    | 5 040,00                      | 0,00                                      | 5 040,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 30 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       | 4017  |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |       |   |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |       |   |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 939,00       | 939,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 939,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |       |   |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 939,00       | 939,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 939,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       | 4019  |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | przed zmianą | 3 461,30     | 3 461,30     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 461,30                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |       |   |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -2 067,30    | -2 067,30    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -2 067,30                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |       |   |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |       |   |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 394,00     | 1 394,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 394,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       | 4117  |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |       |   |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |       |   |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 165,08       | 165,08       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 165,08                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |       |   |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 165,08       | 165,08       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 165,08                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       | 4119  |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | przed zmianą | 608,50       | 608,50       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 608,50                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |       |   |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -363,43      | -363,43      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -363,43                                                                                      | 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  | 245,07       | 245,07       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 245,07                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       | 4127  |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 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  | 23,29        | 23,29        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 23,29                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |       |   |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 23,29        | 23,29        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 23,29                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |

Rodzaj zadania:

**Własne**

[illegible]

**Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                                                                      | Nazwa                                                                                             | Plan          | Wydanki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                             |                                  |                                                |      |      | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 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 | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                |                                                                                                   |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                             |                                  |                                                |      |      |                   |                                  |         |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                              | 4                                                                                                 | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                                                                                          | 16                               | 17                                             | 18   | 19   |                   |                                  |         |  |  |
| 900   | 4330     |                                                                                                                                                | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą  | 192 648,13      | 192 648,13                    | 192 648,13                                | 0,00                                                 | 192 648,13                 | 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                                                                                       | 25 622,26     | 25 622,26       | 25 622,26                     | 0,00                                      | 25 622,26                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                | po zmianach                                                                                       | 218 270,39    | 218 270,39      | 218 270,39                    | 0,00                                      | 218 270,39                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       | 85510    |                                                                                                                                                | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                     | przed zmianą  | 615 277,72      | 615 277,72                    | 615 277,72                                | 0,00                                                 | 615 277,72                 | 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                                                                                       | 43 283,60     | 43 283,60       | 43 283,60                     | 0,00                                      | 43 283,60                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                | po zmianach                                                                                       | 658 561,32    | 658 561,32      | 658 561,32                    | 0,00                                      | 658 561,32                                           | 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  | 615 277,72      | 615 277,72                    | 615 277,72                                | 0,00                                                 | 615 277,72                 | 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                                                                                       | 43 283,60     | 43 283,60       | 43 283,60                     | 0,00                                      | 43 283,60                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                | po zmianach                                                                                       | 658 561,32    | 658 561,32      | 658 561,32                    | 0,00                                      | 658 561,32                                           | 0,00                       | 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                                                                                      | 1 075,68      | 1 075,68        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 075,68                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | zmniejszenie                                                                                                                                   | 0,00                                                                                              | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | zwiększenie                                                                                                                                    | 268,92                                                                                            | 268,92        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 268,92                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                    | 1 344,60                                                                                          | 1 344,60      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 344,60                              | 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                                                                                      | 1 075,68      | 1 075,68        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 075,68                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | zmniejszenie                                                                                                                                   | 0,00                                                                                              | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | zwiększenie                                                                                                                                    | 268,92                                                                                            | 268,92        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 268,92                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                    | 1 344,60                                                                                          | 1 344,60      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 344,60                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |                   |                                  |         |  |  |
| 85595 |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | przed zmianą                                                                                      | 22 659,18     | 22 659,18       | 22 659,18                     | 0,00                                      | 22 659,18                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | zmniejszenie                                                                                                                                   | 0,00                                                                                              | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | zwiększenie                                                                                                                                    | 2 137,15                                                                                          | 2 137,15      | 2 137,15        | 0,00                          | 2 137,15                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                    | 24 796,33                                                                                         | 24 796,33     | 24 796,33       | 0,00                          | 24 796,33                                 | 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                                                                                      | 22 659,18     | 22 659,18       | 22 659,18                     | 0,00                                      | 22 659,18                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | zmniejszenie                                                                                                                                   | 0,00                                                                                              | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | zwiększenie                                                                                                                                    | 2 137,15                                                                                          | 2 137,15      | 2 137,15        | 0,00                          | 2 137,15                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                    | 24 796,33                                                                                         | 24 796,33     | 24 796,33       | 0,00                          | 24 796,33                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |                   |                                  |         |  |  |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | przed zmianą                                                                                      | 17 509 819,49 | 7 235 220,99    | 7 218 220,99                  | 175 040,00                                | 7 043 180,99                                         | 15 000,00                  | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 274 598,50                                                                               | 10 274 598,50                    | 419 840,00                                     | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | zmniejszenie                                                                                                                                   | -288 841,05                                                                                       | -268 841,05   | -268 641,05     | -1 034,57                     | -267 606,48                               | 0,00                                                 | -200,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -20 000,00    | -20 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | zwiększenie                                                                                                                                    | 15 611,43                                                                                         | 15 611,43     | 15 611,43       | 13 180,00                     | 2 431,43                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                    | 17 236 589,87                                                                                     | 6 961 991,37  | 6 965 191,37    | 187 185,43                    | 6 778 005,94                              | 15 000,00                                            | 1 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 254 598,50                                                                               | 10 254 598,50                    | 419 840,00                                     | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
| 90001 |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | przed zmianą                                                                                      | 110 000,00    | 110 000,00      | 110 000,00                    | 336,00                                    | 109 664,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | zmniejszenie                                                                                                                                   | -25 199,21                                                                                        | -25 199,21    | -25 199,21      | 0,00                          | -25 199,21                                | 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                                                                                                                                    | 84 800,79                                                                                         | 84 800,79     | 84 800,79       | 336,00                        | 84 464,79                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
| 4270  |          | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | przed zmianą                                                                                      | 19 664,00     | 19 664,00       | 19 664,00                     | 0,00                                      | 19 664,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | zmniejszenie                                                                                                                                   | -16 499,21                                                                                        | -16 499,21    | -16 499,21      | 0,00                          | -16 499,21                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | zwiększenie                                                                                                                                    | 0,00                                                                                              | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                    | 3 164,79                                                                                          | 3 164,79      | 3 164,79        | 0,00                          | 3 164,79                                  | 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                                                                                      | 4 200,00      | 4 200,00        | 4 200,00                      | 0,00                                      | 4 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | zmniejszenie                                                                                                                                   | -4 200,00                                                                                         | -4 200,00     | -4 200,00       | 0,00                          | -4 200,00                                 | 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                                           | 0,00 |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                    | 0,00                                                                                              | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |                   |                                  |         |  |  |
| 4430  |          | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | przed zmianą                                                                                      | 85 800,00     | 85 800,00       | 85 800,00                     | 0,00                                      | 85 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | zmniejszenie                                                                                                                                   | -4 500,00                                                                                         | -4 500,00     | -4 500,00       | 0,00                          | -4 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | zwiększenie                                                                                                                                    | 0,00                                                                                              | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                    | 81 300,00                                                                                         | 81 300,00     | 81 300,00       | 0,00                          | 81 300,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |

**Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Wydatkibieżące | Z tego:                      |                                           |                                                     |                           |                                       |                                                                                              |                                      |              |                  |                                  |                                                                                      |                                  |                                            |      | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------|---------|--|--|--|
|       |          |           |                                                       |              |                | wydatkijednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadaniabieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplatyz tytułu poręczeń i gwarancji | obsługadługu | Wydatkimajątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |                                  |                                            |      |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                       |              |                |                              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatkizwiązane 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 | Wnieśniewkładów do spółek prawa handlowego |      |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                     | 5            | 6              | 7                            | 8                                         | 9                                                   | 10                        | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14           | 15               | 16                               | 17                                                                                   | 18                               | 19                                         |      |         |  |  |  |
| 90002 |          |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | przed zmianą | 5 493 605,96   | 5 493 605,96                 | 5 493 605,96                              | 168 704,00                                          | 5 324 901,96              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |      |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -2 086,77      | -2 086,77                    | -2 086,77                                 | -1 034,57                                           | -1 052,20                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 15 611,43      | 15 611,43                    | 15 611,43                                 | 13 180,00                                           | 2 431,43                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 5 507 130,62   | 5 507 130,62                 | 5 507 130,62                              | 180 849,43                                          | 5 326 281,19              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | przed zmianą | 129 864,00     | 129 864,00                   | 129 864,00                                | 129 864,00                                          | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00    |  |  |  |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |      |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 12 950,00      | 12 950,00                    | 12 950,00                                 | 12 950,00                                           | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 142 814,00     | 142 814,00                   | 142 814,00                                | 142 814,00                                          | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | przed zmianą | 9 400,00       | 9 400,00                     | 9 400,00                                  | 9 400,00                                            | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -44,57         | -44,57                       | -44,57                                    | -44,57                                              | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00    |  |  |  |
| 4040  |          |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 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  | 9 355,43       | 9 355,43                     | 9 355,43                                  | 9 355,43                                            | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | przed zmianą | 23 940,00      | 23 940,00                    | 23 940,00                                 | 23 940,00                                           | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -90,00         | -90,00                       | -90,00                                    | -90,00                                              | 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 |         |  |  |  |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | po zmianach  | 23 850,00      | 23 850,00                    | 23 850,00                                 | 23 850,00                                           | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |      |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | przed zmianą | 3 412,00       | 3 412,00                     | 3 412,00                                  | 3 412,00                                            | 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  | 230,00         | 230,00                       | 230,00                                    | 230,00                                              | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 3 642,00       | 3 642,00                     | 3 642,00                                  | 3 642,00                                            | 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 | po zmianach  | 3 000,00       | 3 000,00                     | 3 000,00                                  | 0,                                                  |                           |                                       |                                                                                              |                                      |              |                  |                                  |                                                                                      |                                  |                                            |      |         |  |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                   | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                         |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                         |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                                            |      |      |
| 90004 |          |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 109 000,00      | 109 000,00                    | 109 000,00                                | 0,00                                                 | 109 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                         | zmniejszenie | -24 351,61      | -24 351,61                    | -24 351,61                                | 0,00                                                 | -24 351,61                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                         | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                         | po zmianach  | 84 648,39       | 84 648,39                     | 84 648,39                                 | 0,00                                                 | 84 648,39                  | 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 | 90 000,00       | 90 000,00                     | 90 000,00                                 | 0,00                                                 | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                         | zmniejszenie | -17 000,00      | -17 000,00                    | -17 000,00                                | 0,00                                                 | -17 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                         | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                         | po zmianach  | 73 000,00       | 73 000,00                     | 73 000,00                                 | 0,00                                                 | 73 000,00                  | 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 | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00                                                 | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                         | zmniejszenie | -485,61         | -485,61                       | -485,61                                   | 0,00                                                 | -485,61                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                         | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                         | po zmianach  | 14,39           | 14,39                         | 14,39                                     | 0,00                                                 | 14,39                      | 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 | 18 500,00       | 18 500,00                     | 18 500,00                                 | 0,00                                                 | 18 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                         | zmniejszenie | -6 866,00       | -6 866,00                     | -6 866,00                                 | 0,00                                                 | -6 866,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                         | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                         | po zmianach  | 11 634,00       | 11 634,00                     | 11 634,00                                 | 0,00                                                 | 11 634,00                  | 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 | 47 000,00       | 47 000,00                     | 47 000,00                                 | 0,00                                                 | 47 000,00                  | 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                                 | 0,00                                                 | -9 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                         | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                         | po zmianach  | 38 000,00       | 38 000,00                     | 38 000,00                                 | 0,00                                                 | 38 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00</        |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |      |      |

**Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                                                                     | Nazwa                                    |               | Plan         | Wydanki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                      |                                  |                                                |            |      | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |  |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------|------|-------------------|----------------------------------|---------|--|--|
|       |          |                                                                                                                                               |                                          |               |              |                 | wydanki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego |            |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                               |                                          |               |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                      |                                  |                                                |            |      |                   |                                  |         |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                             | 4                                        |               | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                                                                                   | 16                               | 17                                             | 18         | 19   |                   |                                  |         |  |  |
| 921   |          |                                                                                                                                               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą  | 5 396 123,75 | 3 553 200,00    | 66 700,00                     | 800,00                                    | 65 900,00                                            | 3 475 000,00               | 11 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 842 923,75                                                                         | 1 842 923,75                     | 105 000,00                                     | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                               |                                          | zmniejszenie  | -19 864,50   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | -19 864,50                       | -19 864,50                                     | -19 864,50 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                               |                                          | zwiększenie   | 19 864,50    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 19 864,50                                      | 19 864,50  | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                               |                                          | po zmianach   | 5 396 123,75 | 3 553 200,00    | 66 700,00                     | 800,00                                    | 65 900,00                                            | 3 475 000,00               | 11 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 1 842 923,75                     | 1 842 923,75                                   | 105 000,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
| 92109 |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                     | przed zmianą                             | 1 730 000,00  | 1 625 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 1 625 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 105 000,00    | 105 000,00                                                                           | 105 000,00                       | 0,00                                           | 0,00       |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                               | zmniejszenie                             | -19 864,50    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -19 864,50                                                                           | -19 864,50                       | -19 864,50                                     | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                               | zwiększenie                              | 19 864,50     | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 19 864,50                                                                            | 19 864,50                        | 19 864,50                                      | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                               | po zmianach                              | 1 730 000,00  | 1 625 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 1 625 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 105 000,00                                                                           | 105 000,00                       | 105 000,00                                     | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       | 6057     | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | przed zmianą                             | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                               | zmniejszenie                             | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                               | zwiększenie                              | 19 864,50     | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 19 864,50                                                                            | 19 864,50                        | 19 864,50                                      | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                               | po zmianach                              | 19 864,50     | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 19 864,50                                                                            | 19 864,50                        | 19 864,50                                      | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       | 6059     | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | przed zmianą                             | 105 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 105 000,00    | 105 000,00                                                                           | 105 000,00                       | 0,00                                           | 0,00       |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                               | zmniejszenie                             | -19 864,50    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -19 864,50                                                                           | -19 864,50                       | -19 864,50                                     | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                               | zwiększenie                              | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                               | po zmianach                              | 85 135,50     | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 85 135,50                                                                            | 85 135,50                        | 85 135,50                                      | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
| 926   |          | Kultura fizyczna                                                                                                                              | przed zmianą                             | 9 228 815,34  | 6 817 656,96 | 6 467 905,96    | 2 614 477,46                  | 3 853 428,50                              | 310 000,00                                           | 39 751,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 411 158,38  | 2 411 158,38                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00       |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                               | zmniejszenie                             | -1 286 687,70 | -314 687,70  | -314 687,70     | -72 500,20                    | -242 187,50                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -972 000,00                                                                          | -972 000,00                      | 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                                           | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                               | po zmianach                              | 7 944 127,64  | 6 504 969,26 | 6 155 218,26    | 2 543 977,26                  | 3 611 241,00                              | 310 000,00                                           | 39 751,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 439 158,38                                                                         | 1 439 158,38                     | 0,00                                           | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
| 92601 |          | Obiekty sportowe                                                                                                                              | przed zmianą                             | 2 411 158,38  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 411 158,38  | 2 411 158,38                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00       |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                               | zmniejszenie                             | -972 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -972 000,00                                                                          | -972 000,00                      | 0,00                                           | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                               | zwiększenie                              | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                               | po zmianach                              | 1 439 158,38  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 439 158,38                                                                         | 1 439 158,38                     | 0,00                                           | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       | 6370     | Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą                             | 1 511 587,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 511 587,00  | 1 511 587,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00       |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                               | zmniejszenie                             | -972 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -972 000,00                                                                          | -972 000,00                      | 0,00                                           | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                               | zwiększenie                              | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                               | po zmianach                              | 539 587,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 539 587,00                                                                           | 539 587,00                       | 0,00                                           | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
| 92605 |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                          | przed zmianą                             | 6 764 156,96  | 6 764 156,96 | 6 434 181,96    | 2 605 753,46                  | 3 828 428,50                              | 310 000,00                                           | 19 975,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00       |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                               | zmniejszenie                             | -306 687,70   | -306 687,70  | -306 687,70     | -64 500,20                    | -242 187,50                               | 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                                           | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                               | po zmianach                              | 6 459 469,26  | 6 459 469,26 | 6 129 494,26    | 2 543 253,26                  | 3 586 241,00                              | 310 000,00                                           | 19 975,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
| 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | przed zmianą                             | 2 000 825,26  | 2 000 825,26 | 2 000 825,26    | 2 000 825,26                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00       |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                               | zmniejszenie                             | -60 000,00    | -60 000,00   | -60 000,00      | -60 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                               | zwiększenie                              | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                               | po zmianach                              | 1 940 825,26  | 1 940 825,26 | 1 940 825,26    | 1 940 825,26                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
| 4040  |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | przed zmianą                             | 130 732,50    | 130 732,50   | 130 732,50      | 130 732,50                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00       |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                               | zmniejszenie                             | -0,20         | -0,20        | -0,20           | -0,20                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                               | zwiększenie                              | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                               | po zmianach                              | 130 732,30    | 130 732,30   | 130 732,30      | 130 732,30                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
| 4140  |          | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                              | przed zmianą                             | 7 050,00      | 7 050,00     | 7 050,00        | 0,00                          | 7 050,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00       |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                               | zmniejszenie                             | -5 000,00     | -5 000,00    | -5 000,00       | 0,00                          | -5 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                               | zwiększenie                              | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                               | po zmianach                              | 2 050,00      | 2 050,00     | 2 050,00        | 0,00                          | 2 050,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00       | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
| 4170  |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | przed zmianą                             | 42 951,50     | 42 951,50    | 42 951,50       | 42 951,50                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00       |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                               | zmniejszenie                             | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                               | zwiększenie                              | 2 000,00      | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                               | po zmianach                              | 44 951,50     | 44 951,50    | 44 951,50       | 44 951,50                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00       | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                  | Plan                                                       | Z tego:                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                               |                                                             |                                                           |                                                                                              |                                                         |                              |                                                             |                                                              |                                                                                             |                                  |                                               |
|----------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |          |           |                                                                        |                                                            | Wydatki bieżące                                                   | z tego:                                                         |                                                                 |                                                               | 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                                            |
|                |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 431 270,00<br>-3 369,50<br>0,00<br>427 900,50                     | 431 270,00<br>-3 369,50<br>0,00<br>427 900,50                   | 431 270,00<br>-3 369,50<br>0,00<br>427 900,50                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 431 270,00<br>-3 369,50<br>0,00<br>427 900,50               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|                |          | 4260      | Zakup energii                                                          | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 439 000,00<br>-168 500,00<br>0,00<br>1 270 500,00               | 1 439 000,00<br>-168 500,00<br>0,00<br>1 270 500,00             | 1 439 000,00<br>-168 500,00<br>0,00<br>1 270 500,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 1 439 000,00<br>-168 500,00<br>0,00<br>1 270 500,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|                |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 000,00<br>-270,00<br>0,00<br>1 730,00                           | 2 000,00<br>-270,00<br>0,00<br>1 730,00                         | 2 000,00<br>-270,00<br>0,00<br>1 730,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 2 000,00<br>-270,00<br>0,00<br>1 730,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 549 448,00<br>-57 000,00<br>0,00<br>1 492 448,00                | 1 549 448,00<br>-57 000,00<br>0,00<br>1 492 448,00              | 1 549 448,00<br>-57 000,00<br>0,00<br>1 492 448,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 1 549 448,00<br>-57 000,00<br>0,00<br>1 492 448,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|                |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 54 400,00<br>-5 000,00<br>0,00<br>49 400,00                       | 54 400,00<br>-5 000,00<br>0,00<br>49 400,00                     | 54 400,00<br>-5 000,00<br>0,00<br>49 400,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 54 400,00<br>-5 000,00<br>0,00<br>49 400,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|                |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                               | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 86 883,00<br>-3 044,00<br>0,00<br>83 839,00                       | 86 883,00<br>-3 044,00<br>0,00<br>83 839,00                     | 86 883,00<br>-3 044,00<br>0,00<br>83 839,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 86 883,00<br>-3 044,00<br>0,00<br>83 839,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|                |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 160,00<br>-4,00<br>0,00<br>156,00                                 | 160,00<br>-4,00<br>0,00<br>156,00                               | 160,00<br>-4,00<br>0,00<br>156,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 160,00<br>-4,00<br>0,00<br>156,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|                |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 8 000,00<br>-4 500,00<br>0,00<br>3 500,00                         | 8 000,00<br>-4 500,00<br>0,00<br>3 500,00                       | 8 000,00<br>-4 500,00<br>0,00<br>3 500,00                       | 8 000,00<br>-4 500,00<br>0,00<br>3 500,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|                | 92695    |           | Pozostała działalność                                                  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 53 500,00<br>-8 000,00<br>0,00<br>45 500,00                       | 53 500,00<br>-8 000,00<br>0,00<br>45 500,00                     | 33 724,00<br>-8 000,00<br>0,00<br>25 724,00                     | 8 724,00<br>-8 000,00<br>0,00<br>724,00                       | 25 000,00<br>-8 000,00<br>0,00<br>17 000,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 19 776,00<br>0,00<br>0,00<br>19 776,00                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|                |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 8 724,00<br>-8 000,00<br>0,00<br>724,00                           | 8 724,00<br>-8 000,00<br>0,00<br>724,00                         | 8 724,00<br>-8 000,00<br>0,00<br>724,00                         | 8 724,00<br>-8 000,00<br>0,00<br>724,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 119 772 022,29<br>-2 651 624,66<br>2 824 797,79<br>119 945 195,42 | 91 514 379,92<br>-1 639 760,16<br>2 804 933,29<br>92 679 553,05 | 68 026 521,36<br>-1 536 494,43<br>2 100 543,61<br>68 590 570,54 | 45 783 911,80<br>-547 110,50<br>1 851 956,51<br>47 088 757,81 | 22 242 609,56<br>-989 383,93<br>248 587,10<br>21 501 812,73 | 11 229 509,20<br>-9 000,00<br>600 255,07<br>11 820 764,27 | 2 820 688,90<br>-3 417,44<br>75 461,84<br>2 892 733,30                                       | 5 728 600,63<br>-90 848,29<br>28 672,77<br>5 666 425,11 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 3 709 059,83<br>-1 011 864,50<br>19 864,50<br>27 265 642,37 | 28 257 642,37<br>-1 011 864,50<br>19 864,50<br>27 265 642,37 | 12 159 222,14<br>-19 864,50<br>19 864,50<br>12 159 222,14                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                                  |                   |                                                                                      |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | 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   |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                               | przed zmianą | 440 434,50      | 440 434,50                    | 440 434,50                                | 412 080,91                                           | 28 353,59                  | 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  | 49 971,54       | 49 971,54                     | 49 971,54                                 | 49 971,54                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 490 406,04      | 490 406,04                    | 490 406,04                                | 462 052,45                                           | 28 353,59                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                    | przed zmianą | 440 231,24      | 440 231,24                    | 440 231,24                                | 411 877,65                                           | 28 353,59                  | 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  | 49 971,54       | 49 971,54                     | 49 971,54                                 | 49 971,54                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 490 202,78      | 490 202,78                    | 490 202,78                                | 461 849,19                                           | 28 353,59                  | 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 | 317 178,73      | 317 178,73                    | 317 178,73                                | 317 178,73                                           | 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  | 41 339,80       | 41 339,80                     | 41 339,80                                 | 41 339,80                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 358 518,53      | 358 518,53                    | 358 518,53                                | 358 518,53                                           | 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 | 58 001,37       | 58 001,37                     | 58 001,37                                 | 58 001,37                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 6 998,83        | 6 998,83                      | 6 998,83                                  | 6 998,83                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 65 000,20       | 65 000,20                     | 65 000,20                                 | 65 000,20                                            | 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 | 8 280,34        | 8 280,34                      | 8 280,34                                  | 8 280,34                                             | 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  | 1 012,82        | 1 012,82                      | 1 012,82                                  | 1 012,82                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 9 293,16        | 9 293,16                      | 9 293,16                                  | 9 293,16                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710     |           |                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                                  |                   |                                                                                      |                                  |                                               |      |      |

| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                            |
|       |          |           |                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | 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 wkładó do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                         |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 29 500,00       | 29 500,00                     | 29 500,00                                 | 0,00                                                 | 29 500,00                  | 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  | 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  | 32 500,00       | 32 500,00                     | 32 500,00                                 | 0,00                                                 | 32 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe                                  | przed zmianą | 185 915,00      | 185 915,00                    | 5 415,00                                  | 5 415,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 180 500,00                                                                                   | 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  | 257 912,00      | 257 912,00                    | 7 512,00                                  | 7 512,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 250 400,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 443 827,00      | 443 827,00                    | 12 927,00                                 | 12 927,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 430 900,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą | 180 500,00      | 180 500,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 180 500,00                                                                                   | 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  | 250 400,00      | 250 400,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 250 400,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 430 900,00      | 430 900,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 430 900,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 4 511,37        | 4 511,37                      | 4 511,37                                  | 4 511,37                                             | 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  | 6 258,44        | 6 258,44                      | 6 258,44                                  | 6 258,44                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 10 769,81       | 10 769,81                     | 10 769,81                                 | 10 769,81                                            | 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 | 793,10          | 793,10                        | 793,10                                    | 793,10                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 793,10        | 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  | 1 100,23        | 1 100,23                      | 1 100,23                                  | 1 100,23                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 1 893,33        | 1 893,33                      | 1 893,33                                  | 1 893,33                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 893,33      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 110,53          | 110,53                        | 110,53                                    | 110,53                                               | 0,00                       | 0,00                                  |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                            |

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/60/2024

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2024 z dnia 26 listopada 2024 r.**

| Lp.      | Podmiot /przeznaczenie (cel publiczny)                                                                       | Klasyfikacja |          | Dotacje podmiotowe  | Dotacje celowe      | Razem               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                                              | Dział        | Rozdział |                     |                     |                     |
| 1        | 2                                                                                                            | 3            | 4        | 5                   | 6                   | 7                   |
| <b>A</b> | <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>                                                    |              |          | <b>3 425 000,00</b> | <b>407 032,69</b>   | <b>3 832 032,69</b> |
| 1        | Powiat Hrubieszowski (pomoc finansowa na drogi powiatowe (inwestycje)                                        | 600          | 60014    |                     | 50 000,00           | 50 000,00           |
| 2        | Instytucje kultury (profilaktyka przeciwalkoholowa)                                                          | 851          | 85154    |                     | 70 000,00           | 70 000,00           |
| 3        | Gmina Chełm (izby wytrzeźwień)                                                                               | 851          | 85158    |                     | 7 500,00            | 7 500,00            |
| 4        | Gmina Miejska Zamość (schroniska zwierząt)                                                                   | 900          | 90013    |                     | 2 500,00            | 2 500,00            |
| 5        | HDK - dotacja podmiotowa                                                                                     | 921          | 92109    | 1 600 000,00        |                     | 1 600 000,00        |
| 6        | HDK - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego                                                     | 921          | 92109    |                     | 25 000,00           | 25 000,00           |
| 7        | MBP - dotacja podmiotowa                                                                                     | 921          | 92116    | 1 825 000,00        |                     | 1 825 000,00        |
| 8        | MBP - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego                                                     | 921          | 92116    |                     | 25 000,00           | 25 000,00           |
| 9        | Politechnika Krakowska dotacja w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji              | 750          | 75095    |                     | 197 032,69          | 197 032,69          |
| 10       | Instytucje kultury (międzysektorowa polityka przeciwalkoholowa)                                              | 851          | 85154    |                     | 30 000,00           | 30 000,00           |
| <b>B</b> | <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>                                              |              |          | <b>6 690 700,00</b> | <b>3 268 731,64</b> | <b>9 959 431,64</b> |
| 1        | Spółki wodne – melioracje wodne                                                                              | 010          | 01008    |                     | 6 000,00            | 6 000,00            |
| 2        | Przedszkola niepubliczne                                                                                     | 801          | 80104    | 2 651 700,00        |                     | 2 651 700,00        |
| 3        | Przedszkola niepubliczne - Fundusz Pomocy                                                                    | 801          | 80104    |                     | 2 197,00            | 2 197,00            |
| 4        | Przedszkole specjalne                                                                                        | 801          | 80105    | 3 964 000,00        |                     | 3 964 000,00        |
| 5        | Przedszkole specjalne - Fundusz Pomocy                                                                       | 801          | 80105    |                     | 14 538,57           | 14 538,57           |
| 6        | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi    | 851          | 85154    |                     | 90 000,00           | 90 000,00           |
| 7        | Centrum Integracji Społecznej w Mienianach (profilaktyka przeciwalkoholowa)                                  | 851          | 85154    | 60 000,00           |                     | 60 000,00           |
| 8        | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu ochrony zdrowia                   | 851          | 85195    |                     | 11 000,00           | 11 000,00           |
| 9        | Stowarzyszenie (niepubliczny żłobek)                                                                         | 855          | 85516    |                     | 81 000,00           | 81 000,00           |
| 10       | Rodzinne Ogródki Działkowe                                                                                   | 900          | 90095    | 15 000,00           |                     | 15 000,00           |
| 11       | Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej                                                         | 926          | 92605    |                     | 310 000,00          | 310 000,00          |
| 12       | Politechnika Krakowska dotacja w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji (inwestycje) | 750          | 75095    |                     | 1 343,62            | 1 343,62            |
| 13       | Realizacja zadania w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"                         | 853          | 85326    |                     | 780 328,70          | 780 328,70          |
| 14       | Realizacja zadania w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"                                                  | 853          | 85326    |                     | 134 400,00          | 134 400,00          |

|                               |                                                                                                                                                                              |     |       |                      |                     |                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 15                            | Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie - Roboty budowlano – remontowe przy obiekcie zabytkowej kaplicy Korytyńskich w Hrubieszowie (inwestycje)          | 921 | 92120 |                      | 274 996,30          | 274 996,30           |
| 16                            | Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia N.M.P. - Prace konserwatorskie i restauratorskie w Cerkwi Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie (inwestycje) | 921 | 92120 |                      | 199 962,34          | 199 962,34           |
| 17                            | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja - Roboty budowlane w zabytkowym budynku Kościoła p.w. św. Mikołaja w Hrubieszowie (inwestycje)                                   | 921 | 92120 |                      | 300 000,00          | 300 000,00           |
| 18                            | Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki - Roboty budowlane przy zabytku - Kościoła pw. Św. Stanisława Kostki w Hrubieszowie (inwestycje)                          | 921 | 92120 |                      | 297 965,34          | 297 965,34           |
| 19                            | Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Roboty budowlane przy zabytkowym budynku kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (inwestycje)                             | 921 | 92120 |                      | 459 999,77          | 459 999,77           |
| 20                            | Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Roboty remontowe w zabytkowym budynku kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (inwestycje)                                | 921 | 92120 |                      | 205 000,00          | 205 000,00           |
| 21                            | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - międzysektorowa polityka przeciwalkoholowa                                                                          | 851 | 85154 |                      | 100 000,00          | 100 000,00           |
|                               | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                 |     |       | <b>10 115 700,00</b> | <b>3 675 764,33</b> | <b>13 791 464,33</b> |
| w tym na zadania bieżące      |                                                                                                                                                                              |     |       |                      |                     | 12 002 196,96        |
| w tym na zadania inwestycyjne |                                                                                                                                                                              |     |       |                      |                     | 1 789 267,37         |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/60/2024

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 26 listopada 2024 r.

**Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2024 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                              | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                        | <b>1 951 225,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 951 225,00</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                             | 1 587 225,00        | 0,00        | 1 587 225,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 1 474 800,00        | 0,00        | 1 474 800,00        |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej - ul. Armii Krajowej wraz z linią kablową nN oświetlenia ulicznego wraz z latarniami ulicznymi w Hrubieszowie | 1 312 000,00        | 0,00        | 1 312 000,00        |
|       |          |          | Modernizacja drogi gminnej ul. Litewska                                                                                            | 134 800,00          | 0,00        | 134 800,00          |
|       |          |          | Przebudowa drogi ul. Ceglana do Masarni                                                                                            | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
|       |          |          | Przebudowa drogi ul. Przemysłowa                                                                                                   | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi ul. Reja                                                                                                          | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 112 425,00          | 0,00        | 112 425,00          |
|       |          |          | Zakup pługa odśnieżnego                                                                                                            | 33 000,00           | 0,00        | 33 000,00           |
|       |          |          | Zakup wózka do malowania pasów                                                                                                     | 46 125,00           | 0,00        | 46 125,00           |
|       |          |          | Zakup zagęszczarki                                                                                                                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|       |          |          | Zakup zagęszczarki - ubijaka                                                                                                       | 11 800,01           | 0,00        | 11 800,01           |
|       |          |          | Zakup zagęszczarki rewersyjnej                                                                                                     | 21 499,99           | 0,00        | 21 499,99           |
|       | 60017    |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                            | <b>364 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>364 000,00</b>   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 364 000,00          | 0,00        | 364 000,00          |
|       |          |          | Budowa drogi boczna ul. Szerokiej                                                                                                  | 7 000,00            | 0,00        | 7 000,00            |
|       |          |          | Budowa drogi przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Listopadowa                                                                          | 7 000,00            | 0,00        | 7 000,00            |
|       |          |          | Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową ul. Listopadowa                                                        | 350 000,00          | 0,00        | 350 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa ul. bocznej Zamojskiej                                                                                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                          | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 0,00                | 0,00        | 0,00                |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                            |                      |             |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            |       |      | Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                             | <b>11 373 598,65</b> | <b>0,00</b> | <b>11 373 598,65</b> |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                             | 25 000,00            | 0,00        | 25 000,00            |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|            |       |      | Cyberbezpieczne miasto Hrubieszów                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|            |       |      | Cyberbezpieczne miasto Hrubieszów                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                 | 25 000,00            | 0,00        | 25 000,00            |
|            |       |      | Cyberbezpieczne miasto Hrubieszów                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|            |       |      | Rozwój elektronicznych usług publicznych w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym – Cyfrowy HOF                                                                                                             | 25 000,00            | 0,00        | 25 000,00            |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                      | 11 348 598,65        | 0,00        | 11 348 598,65        |
|            |       | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                 | 2 430 247,26         | 0,00        | 2 430 247,26         |
|            |       |      | Opracowanie i wykonanie makiety prezentującej historyczny wygląd Hrubieszowa w ramach działania 1.2.1                                                                                                      | 19 563,00            | 0,00        | 19 563,00            |
|            |       |      | Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji                                                            | 1 633 860,85         | 0,00        | 1 633 860,85         |
|            |       |      | Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji                                                              | 411 079,36           | 0,00        | 411 079,36           |
|            |       |      | Utworzenie i wyposażenie pracowni ConceptLab w ramach działania 1.1.4 - Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji                                                                                     | 175 228,95           | 0,00        | 175 228,95           |
|            |       |      | Utworzenie, budowa, wyposażenie i rozwój Kreatywnego Centrum Edukacji i Działalności Gospodarczej (KCEiWG) w ramach działań 1.1.1 i 1.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji | 190 515,10           | 0,00        | 190 515,10           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                 | 8 887 601,39         | 0,00        | 8 887 601,39         |
|            |       |      | Opracowanie i wykonanie makiety prezentującej historyczny wygląd Hrubieszowa w ramach działania 1.2.1                                                                                                      | 110 857,00           | 0,00        | 110 857,00           |
|            |       |      | Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji                                                            | 5 088 483,75         | 0,00        | 5 088 483,75         |
|            |       |      | Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji                                                              | 2 119 159,63         | 0,00        | 2 119 159,63         |
|            |       |      | Utworzenie i wyposażenie pracowni ConceptLab w ramach działania 1.1.4 - Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji                                                                                     | 992 964,03           | 0,00        | 992 964,03           |
|            |       |      | Utworzenie, budowa, wyposażenie i rozwój Kreatywnego Centrum Edukacji i Działalności Gospodarczej (KCEiWG) w ramach działań 1.1.1 i 1.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji | 576 136,98           | 0,00        | 576 136,98           |

|            |       |      |                                                                                                                                               |                   |             |                   |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       | 6066 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 4 612,50          | 0,00        | 4 612,50          |
|            |       |      | Opracowanie i wdrożenie usługi turystycznej pod nazwą „Spacer po Hrubieszowie” w ramach działania 1.2.2 - Rozwój Lokalny Hrubieszowa          | 4 612,50          | 0,00        | 4 612,50          |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 26 137,50         | 0,00        | 26 137,50         |
|            |       |      | Opracowanie i wdrożenie usługi turystycznej pod nazwą „Spacer po Hrubieszowie” w ramach działania 1.2.2 - Rozwój Lokalny Hrubieszowa          | 26 137,50         | 0,00        | 26 137,50         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                     | <b>85 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>85 000,00</b>  |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                         | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |
|            |       |      | Zakup namiotu pneumatycznego-pomoc UA                                                                                                         | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 60 000,00         | 0,00        | 60 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 60 000,00         | 0,00        | 60 000,00         |
|            |       |      | Budowa monitoringu miejskiego                                                                                                                 | 60 000,00         | 0,00        | 60 000,00         |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       |      | Budowa monitoringu miejskiego                                                                                                                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                   | <b>193 354,60</b> | <b>0,00</b> | <b>193 354,60</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                             | 33 354,60         | 0,00        | 33 354,60         |
|            |       | 6390 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       |      | Zakup szorowarki-Szkoła Podstawowa Nr 1                                                                                                       | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       | 6490 | Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                           | 33 354,60         | 0,00        | 33 354,60         |
|            |       |      | Zakup szorowarki-Szkoła Podstawowa Nr 1                                                                                                       | 18 897,60         | 0,00        | 18 897,60         |
|            |       |      | Zakup szorowarki-Szkoła Podstawowa Nr 2                                                                                                       | 14 457,00         | 0,00        | 14 457,00         |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                   | 75 000,00         | 0,00        | 75 000,00         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 75 000,00         | 0,00        | 75 000,00         |
|            |       |      | Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli                               | 75 000,00         | 0,00        | 75 000,00         |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 85 000,00         | 0,00        | 85 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |
|            |       |      | Ścieżka sensoryczna przy Szkole Podstawowej Nr 3                                                                                              | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 60 000,00         | 0,00        | 60 000,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       |      | Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego                                                                                                                               | 60 000,00            | 0,00               | 60 000,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>25 000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>25 000,00</b>     |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00            | 0,00               | 25 000,00            |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 25 000,00            | 0,00               | 25 000,00            |
|            |       |      | Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez utworzenie Centrum Opiekuńczego w Dziekanowie wraz z wypożyczalnią sprzętu opiekuńczo - rehabilitacyjnego | 25 000,00            | 0,00               | 25 000,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                        | <b>10 274 598,50</b> | <b>- 20 000,00</b> | <b>10 254 598,50</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
|            |       |      | Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rynek Sutki w Hrubieszowie                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                             | 419 840,00           | 0,00               | 419 840,00           |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 419 840,00           | 0,00               | 419 840,00           |
|            |       |      | HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej                                                                                                                          | 419 840,00           | 0,00               | 419 840,00           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                         | 20 000,00            | - 20 000,00        | 0,00                 |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 20 000,00            | - 20 000,00        | 0,00                 |
|            |       |      | Oświetlenie uliczne / solarne słupy oświetleniowe 10 szt /                                                                                                                                                              | 20 000,00            | - 20 000,00        | 0,00                 |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                      | 9 525 058,50         | 0,00               | 9 525 058,50         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 1 125 058,50         | 0,00               | 1 125 058,50         |
|            |       |      | Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów                                                                                                                                      | 1 125 058,50         | 0,00               | 1 125 058,50         |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                           | 8 400 000,00         | 0,00               | 8 400 000,00         |
|            |       |      | Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów                                                                                                                                      | 8 400 000,00         | 0,00               | 8 400 000,00         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                   | 309 700,00           | 0,00               | 309 700,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 309 700,00           | 0,00               | 309 700,00           |
|            |       |      | Budowa tężni solankowej                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
|            |       |      | Modernizacja budynków użyteczności publicznej                                                                                                                                                                           | 99 500,00            | 0,00               | 99 500,00            |
|            |       |      | Nawierzchnia boiska na pl. zabaw - Os. Jagiellońskie                                                                                                                                                                    | 30 200,00            | 0,00               | 30 200,00            |

|              |       |      |                                                                                                                                                                                    |                      |                     |                      |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|              |       |      | Opracowanie dokumentacji do naboru projektów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast                                                                                 | 180 000,00           | 0,00                | 180 000,00           |
|              |       |      | Opracowanie dokumentacji na rzecz aplikowania Gminy Miejskiej Hrubieszów na realizację zadań ze źródeł zewnętrznych m.in. nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej 2021-2027 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|              |       |      | HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej                                                                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                    | <b>105 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>105 000,00</b>    |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                          | 105 000,00           | 0,00                | 105 000,00           |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 0,00                 | 19 864,50           | 19 864,50            |
|              |       |      | Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury                                                                                                                                        | 0,00                 | 19 864,50           | 19 864,50            |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 105 000,00           | - 19 864,50         | 85 135,50            |
|              |       |      | Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury                                                                                                                                        | 105 000,00           | - 19 864,50         | 85 135,50            |
|              | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|              |       |      | Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                            | <b>2 411 158,38</b>  | <b>- 972 000,00</b> | <b>1 439 158,38</b>  |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                   | 2 411 158,38         | - 972 000,00        | 1 439 158,38         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 899 571,38           | 0,00                | 899 571,38           |
|              |       |      | Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie                                                                                                                        | 137 832,39           | 0,00                | 137 832,39           |
|              |       |      | Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji                                | 761 738,99           | 0,00                | 761 738,99           |
|              |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                      | 1 511 587,00         | - 972 000,00        | 539 587,00           |
|              |       |      | Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji                                | 1 511 587,00         | - 972 000,00        | 539 587,00           |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                    | <b>26 418 935,13</b> | <b>- 992 000,00</b> | <b>25 426 935,13</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/60/2024

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 26 listopada 2024 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) na 2024 r.

| Lp.          | Nazwa projektu/programu                                                                                                                                                                                                   | Jednostka realizująca projekt                        | Dział | Rozdział | Planowane wydatki    | w tym:              |                               | Razem wydatki programu |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |       |          |                      | Środki własne       | Środki z budżetu UE oraz EFTA |                        |
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                    | 4     | 5        | 6                    | 7                   | 8                             | 9                      |
| <b>A</b>     | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                      |       |          | <b>4 917 724,98</b>  | <b>842 459,60</b>   | <b>4 075 265,38</b>           |                        |
| 1            | Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta                                         | 750   | 75095    | 2 002 378,75         | 557 807,07          | 1 444 571,68                  | 3 347 986,60           |
|              |                                                                                                                                                                                                                           | Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej | 750   | 75095    | 1 133 057,65         | 169 959,05          | 963 098,60                    |                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                           | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                    | 750   | 75095    | 212 550,20           | 31 882,55           | 180 667,65                    |                        |
| 2            | Hola Espana Erasmus+                                                                                                                                                                                                      | Szkoła Podstawowa Nr 1                               | 801   | 80195    | 283 839,46           | 0,00                | 283 839,46                    | 283 839,46             |
| 3            | Hola Espana EFS+                                                                                                                                                                                                          | Szkoła Podstawowa Nr 1                               | 801   | 80195    | 210 441,51           | 36 785,17           | 173 656,34                    | 210 441,51             |
| 4            | Edukacja szkolna (SCH) - Erasmus + Mobilność uczniów i kadry szkolnej                                                                                                                                                     | Szkoła Podstawowa Nr 3                               | 801   | 80195    | 329 980,32           | 0,00                | 329 980,32                    | 329 980,32             |
| 5            | Polsko-Grecka mobilność uczniów                                                                                                                                                                                           | Szkoła Podstawowa Nr 3                               | 801   | 80195    | 216 169,32           | 37 786,40           | 178 382,92                    | 216 169,32             |
| 6            | Polityka senioralna EFS+                                                                                                                                                                                                  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                    | 853   | 85395    | 30 800,00            | 4 620,00            | 26 180,00                     | 30 800,00              |
| 7            | Punkt Interwencji Kryzysowej w Powiecie Hrubieszowskim                                                                                                                                                                    | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                    | 852   | 85295    | 34 592,00            | 3 619,36            | 30 972,64                     | 34 592,00              |
| 8            | Inicjatywa bilateralna po projekcie Rozwój Lokalny                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta                                         | 750   | 75095    | 264 588,00           | 0,00                | 264 588,00                    | 264 588,00             |
| 9            | ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3                                                                                                                                                                                           | Szkoła Podstawowa Nr 3                               | 801   | 80195    | 199 327,77           | 0,00                | 199 327,77                    | 199 327,77             |
| <b>B</b>     | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                      |       |          | <b>12 059 782,27</b> | <b>3 125 036,80</b> | <b>8 934 745,47</b>           |                        |
| 1            | Rozwój elektronicznych usług publicznych w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym – Cyfrowy HOF                                                                                                                            | Urząd Miasta                                         | 750   | 75023    | 25 000,00            | 25 000,00           | 0,00                          | 25 000,00              |
| 2            | Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta                                         | 750   | 75095    | 11 349 942,27        | 2 435 061,30        | 8 914 880,97                  | 11 349 942,27          |
| 3            | Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli                                                                                                           | Urząd Miasta                                         | 801   | 80104    | 75 000,00            | 75 000,00           | 0,00                          | 75 000,00              |
| 4            | Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego                                                                                                                                 | Urząd Miasta                                         | 801   | 80195    | 60 000,00            | 60 000,00           | 0,00                          | 60 000,00              |
| 5            | Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez utworzenie Centrum Opiekuńczego w Dziekanowie wraz z wypożyczalnią sprzętu opiekuńczego - rehabilitacyjnego | Urząd Miasta                                         | 852   | 85295    | 25 000,00            | 25 000,00           | 0,00                          | 25 000,00              |
| 6            | HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej                                                                                                                            | Urząd Miasta                                         | 900   | 90005    | 419 840,00           | 419 840,00          | 0,00                          | 419 840,00             |
| 7            | Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta                                         | 921   | 92109    | 105 000,00           | 85 135,50           | 19 864,50                     | 105 000,00             |
| 8            | Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego                                                                                                                                        | Urząd Miasta                                         | 921   | 92195    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 9            | Cyberbezpieczne miasto Hrubieszów                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta                                         | 750   | 75023    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |       |          | <b>16 977 507,25</b> | <b>3 967 496,40</b> | <b>13 010 010,85</b>          |                        |