



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 5 maja 2025 r.

Poz. 2482

### UCHWAŁA NR XIII/87/2025 RADY GMINY SPICZYN

z dnia 25 marca 2025 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz.1465) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr X/66/2024 Rady Gminy Spiczyn z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Spiczyn na rok 2025 dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, w związku z czym Załącznik Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2025” otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, w związku z czym Załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Spiczyn w 2025 roku, w związku z czym Załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Spiczyn w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy Spiczyn w 2025 roku, w związku z czym Załącznik Nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Spiczyn w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne w 2025 roku, w związku z czym Załącznik Nr 5 „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2025 roku, w związku z czym Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w 2025 roku, w związku z czym Załącznik Nr 7 „Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Plan dochodów budżetu wynosi 44.986.154,38 zł, z tego dochody bieżące 39.665.355,35 zł, dochody majątkowe 5.320.799,03 zł.

2. Plan wydatków budżetu wynosi 49.067.191,09 zł, z tego wydatki bieżące 34.174.356,62 zł, wydatki majątkowe 14.892.834,47 zł.

3. Plan przychodów budżetu wynosi 4.781.036,71 zł.

4. Plan rozchodów budżetu wynosi 700.000,00 zł.

**§ 3.** Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 4.081.036,71 zł. Źródłami pokrycia planowanego deficytu są:

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - kwota 357.219,61 zł;

2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota 983.817,10 zł;

3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 2.740.000,00 zł.

**§ 4.** Paragraf 9 pkt. 1 uchwały budżetowej na rok 2025 otrzymuje brzmienie: Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 4.940.000,00 zł.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Joanna Franciszka Gąsior**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/87/2025 Rady Gminy Spiczyn z dnia 25 marca 2025 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 31 987,52         | -31 950,00   | 0,00        | 37,52                       |
|                | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 31 987,52         | -31 950,00   | 0,00        | 37,52                       |
|                |          | 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 | 25 879,50         | -25 879,50   | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 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 | 6 070,50          | -6 070,50    | 0,00        | 0,00                        |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                        | 19 167 825,62     | 0,00         | 4 000,00    | 19 171 825,62               |
|                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 160 000,00        | 0,00         | 4 000,00    | 164 000,00                  |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00         | 4 000,00    | 4 000,00                    |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 775 963,90     | 0,00         | 160 429,00  | 14 936 392,90               |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 49 562,00         | 0,00         | 13 884,00   | 63 446,00                   |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 29 562,00         | 0,00         | 13 884,00   | 43 446,00                   |
|                | 75835    |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00         | 133 813,00  | 133 813,00                  |
|                |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00         | 133 813,00  | 133 813,00                  |
|                | 75867    |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 12 732,00   | 12 732,00                   |
|                |          | 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 | 0,00              | 0,00         | 12 732,00   | 12 732,00                   |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 641 832,80        | -220 265,61  | 0,00        | 421 567,19                  |
|                | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 511 832,80        | -220 265,61  | 0,00        | 291 567,19                  |
|                |          | 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 | 435 057,88        | -187 225,77  | 0,00        | 247 832,11                  |
|                |          | 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 | 76 774,92         | -33 039,84   | 0,00        | 43 735,08                   |

|                         |       |      |                                                                                                                                                          |                      |                    |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 853                     |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                         | 0,00                 | 0,00               | 75,02             | 75,02                |
|                         | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00               | 75,02             | 75,02                |
|                         |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                  | 0,00                 | 0,00               | 75,02             | 75,02                |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                          | <b>36 847 167,79</b> | <b>-252 215,61</b> | <b>164 504,02</b> | <b>36 759 456,20</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 | 543 782,80           | -252 215,61        | 12 732,00         | 304 299,19           |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                          |                      |                    |                   |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>5 320 799,03</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>5 320 799,03</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 | 2 009 119,66         | 0,00               | 0,00              | 2 009 119,66         |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie       | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                    | 6                  | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |   |                                                                                                                                                          |                      |                    |                   |                             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                          | <b>2 905 899,15</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>2 905 899,15</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>45 073 865,97</b> | <b>-252 215,61</b> | <b>164 504,02</b> | <b>44 986 154,38</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 | 2 552 902,46         | -252 215,61        | 12 732,00         | 2 313 418,85                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/87/2025 Rady Gminy Spiczyn z dnia 25 marca 2025 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa                                      | Nazwa                | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                              |                   |                                  |                                  |                                               | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|--|--|--|
|       |          |                                                |                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | 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 | 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                                            |         |  |  |  |
| 600   |          |                                                | Transport i łączność | przed zmianą | 7 653 950,45    | 1 108 840,28                  | 1 108 840,28                              | 0,00                                                | 1 108 840,28               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 545 110,17                                                                                 | 6 545 110,17      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|       |          |                                                |                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|       |          |                                                |                      | zwiększenie  | 55 000,00       | 55 000,00                     | 55 000,00                                 | 0,00                                                | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|       |          |                                                |                      | po zmianach  | 7 708 950,45    | 1 163 840,28                  | 1 163 840,28                              | 0,00                                                | 1 163 840,28               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 545 110,17                                                                                 | 6 545 110,17      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
| 60004 |          | Lokalny transport zbiorowy                     | przed zmianą         | 624 816,00   | 624 816,00      | 624 816,00                    | 0,00                                      | 624 816,00                                          | 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          | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                     | 0,00                                      | 55 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                | po zmianach          | 679 816,00   | 679 816,00      | 679 816,00                    | 0,00                                      | 679 816,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą         | 624 816,00   | 624 816,00      | 624 816,00                    | 0,00                                      | 624 816,00                                          | 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          | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                     | 0,00                                      | 55 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                | po zmianach          | 679 816,00   | 679 816,00      | 679 816,00                    | 0,00                                      | 679 816,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                        | przed zmianą         | 122 000,00   | 122 000,00      | 122 000,00                    | 0,00                                      | 122 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                | zwiększenie          | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                | po zmianach          | 132 000,00   | 132 000,00      | 132 000,00                    | 0,00                                      | 132 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | przed zmianą         | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                    | 0,00                                      | 120 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                | zwiększenie          | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                | po zmianach          | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                    | 0,00                                      | 130 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą         | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                | zwiększenie          | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                | po zmianach          | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
| 750   |          | Administracja publiczna                        | przed zmianą         | 4 787 529,52 | 4 787 529,52    | 4 540 379,52                  | 3 722 097,00                              | 818 282,52                                          | 0,00                       | 215 200,00                            | 31 950,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                | zwiększenie          | 180 771,49   | 122 571,49      | 75 767,49                     | 5 000,00                                  | 70 767,49                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 46 804,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 58 200,00                                                                                    | 58 200,00         | 58 200,00                        | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                | po zmianach          | 4 968 301,01 | 4 910 101,01    | 4 616 147,01                  | 3 727 097,00                              | 889 050,01                                          | 0,00                       | 215 200,00                            | 78 754,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 58 200,00                                                                                    | 58 200,00         | 58 200,00                        | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą         | 4 245 342,00 | 4 245 342,00    | 4 240 342,00                  | 3 642 097,00                              | 598 245,00                                          | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                | zwiększenie          | 62 767,49    | 62 767,49       | 62 767,49                     | 5 000,00                                  | 57 767,49                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                | po zmianach          | 4 308 109,49 | 4 308 109,49    | 4 303 109,49                  | 3 647 097,00                              | 656 012,49                                          | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                       | przed zmianą         | 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                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                | zwiększenie          | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                | po zmianach          | 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                             |                                               |         |  |  |  |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                 | przed zmianą         | 61 400,00    | 61 400,00       | 61 400,00                     | 0,00                                      | 61 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                | zwiększenie          | 9 767,49     | 9 767,49        | 9 767,49                      | 0,00                                      | 9 767,49                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                | po zmianach          | 71 167,49    | 71 167,49       | 71 167,49                     | 0,00                                      | 71 167,49                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       | 4260     | Zakup energii                                  | przed zmianą         | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                | zwiększenie          | 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          | 103 000,00   | 103 000,00      | 103 000,00                    | 0,00                                      | 103 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział                                             | § / grupa                                          | Nazwa                          | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |            |           |           |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                                 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                               |  |
|-------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |                                                      |                                                    |                                |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:    |           |           |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |                                                      |                                                    |                                |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |            |           |           |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                                 |                   |                                  |                                  |                                               |  |
| 1     | 2                                                    | 3                                                  | 4                              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10         | 11        | 12        | 13        | 14                         | 15                                    | 16                                                                                           | 17                                    | 18            | 19                                                                                              |                   |                                  |                                  |                                               |  |
|       | 75075                                                | 4300                                               | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą | 295 000,00      | 295 000,00                    | 295 000,00                                | 0,00                                                 | 295 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                   |                                  |                                  |                                               |  |
|       |                                                      |                                                    |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                               |  |
|       |                                                      |                                                    |                                | zwiększenie  | 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              |                                  |                                  |                                               |  |
|       |                                                      |                                                    |                                | po zmianach  | 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              |                                  |                                  |                                               |  |
|       |                                                      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | przed zmianą                   | 150 000,00   | 150 000,00      | 145 000,00                    | 0,00                                      | 145 000,00                                           | 0,00       | 5 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                               |  |
|       |                                                      |                                                    | zmniejszenie                   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                               |  |
|       |                                                      |                                                    | zwiększenie                    | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                               |  |
|       |                                                      |                                                    | po zmianach                    | 160 000,00   | 160 000,00      | 155 000,00                    | 0,00                                      | 155 000,00                                           | 0,00       | 5 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                               |  |
|       |                                                      | 4210                                               | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                               |  |
|       |                                                      |                                                    |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                               |  |
|       |                                                      |                                                    |                                | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                               |  |
|       |                                                      |                                                    |                                | po zmianach  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                               |  |
| 75095 | Pozostała działalność                                | przed zmianą                                       | 228 787,52                     | 228 787,52   | 150 037,52      | 80 000,00                     | 70 037,52                                 | 0,00                                                 | 46 800,00  | 31 950,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                                 |                   |                                  |                                  |                                               |  |
|       |                                                      | zmniejszenie                                       | 0,00                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                                 |                   |                                  |                                  |                                               |  |
|       |                                                      | zwiększenie                                        | 108 004,00                     | 49 804,00    | 3 000,00        | 0,00                          | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00       | 46 804,00 | 0,00      | 0,00      | 58 200,00                  | 58 200,00                             | 58 200,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                                 |                   |                                  |                                  |                                               |  |
|       |                                                      | po zmianach                                        | 336 791,52                     | 278 591,52   | 153 037,52      | 80 000,00                     | 73 037,52                                 | 0,00                                                 | 46 800,00  | 78 754,00 | 0,00      | 0,00      | 58 200,00                  | 58 200,00                             | 58 200,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                                 |                   |                                  |                                  |                                               |  |
|       | 4217                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą                   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                   |                                  |                                  |                                               |  |
|       |                                                      |                                                    | zmniejszenie                   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                   |                                  |                                  |                                               |  |
|       |                                                      |                                                    | zwiększenie                    | 37 911,24    | 37 911,24       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 37 911,24 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                   |                                  |                                  |                                               |  |
|       |                                                      |                                                    | po zmianach                    | 37 911,24    | 37 911,24       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 37 911,24 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                   |                                  |                                  |                                               |  |
|       |                                                      | 4219                                               | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                               |  |
|       |                                                      |                                                    |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                               |  |
|       |                                                      |                                                    |                                | zwiększenie  | 8 892,76        | 8 892,76                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 8 892,76  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                               |  |
|       |                                                      |                                                    |                                | po zmianach  | 8 892,76        | 8 892,76                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 8 892,76  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                               |  |
|       |                                                      | 4430                                               | Różne opłaty i składki         | przed zmianą | 70 000,00       | 70 000,00                     | 70 000,00                                 | 0,00                                                 | 70 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                               |  |
|       |                                                      |                                                    |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                               |  |
|       |                                                      |                                                    |                                | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                               |  |
|       |                                                      |                                                    |                                | po zmianach  | 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              |                                  |                                  |                                               |  |
| 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą                                       | 0,00                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                                 |                   |                                  |                                  |                                               |  |
|       |                                                      | zmniejszenie                                       | 0,00                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                                 |                   |                                  |                                  |                                               |  |
|       |                                                      | zwiększenie                                        | 47 142,00                      | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 47 142,00                             | 47 142,00                                                                                    | 47 142,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            |                   |                                  |                                  |                                               |  |
|       |                                                      | po zmianach                                        | 47 142,00                      | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 47 142,00                             | 47 142,00                                                                                    | 47 142,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            |                   |                                  |                                  |                                               |  |
| 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą                                       | 0,00                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                   |                                  |                                  |                                               |  |
|       |                                                      | zmniejszenie                                       | 0,00                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                   |                                  |                                  |                                               |  |
|       |                                                      | zwiększenie                                        | 11 058,00                      | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 11 058,00                             | 11 058,00                                                                                    | 11 058,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            |                   |                                  |                                  |                                               |  |
|       |                                                      | po zmianach                                        | 11 058,00                      | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 11 058,00                             | 11 058,00                                                                                    | 11 058,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            |                   |                                  |                                  |                                               |  |
|       | 754                                                  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą                   | 454 827,10   | 409 800,00      | 379 800,00                    | 58 000,00                                 | 321 800,00                                           | 0,00       | 30 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 45 027,10                                                                                    | 45 027,10                             | 0,00          | 0,00                                                                                            |                   |                                  |                                  |                                               |  |
|       |                                                      |                                                    | zmniejszenie                   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                               |  |
|       |                                                      |                                                    | zwiększenie                    | 30 667,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 30 667,00                                                                                    | 30 667,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                               |  |
|       |                                                      |                                                    | po zmianach                    | 485 494,10   | 409 800,00      | 379 800,00                    | 58 000,00                                 | 321 800,00                                           | 0,00       | 30 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 75 694,10                                                                                    | 75 694,10                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                               |  |
|       |                                                      | 75412                                              | Ochotnicze strażne pożarne     | przed zmianą | 325 227,10      | 310 200,00                    | 280 200,00                                | 58 000,00                                            | 222 200,00 | 0,00      | 30 000,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 15 027,10                             | 15 027,10     | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                               |  |
|       |                                                      |                                                    |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                               |  |
|       |                                                      |                                                    |                                | zwiększenie  | 30 667,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 30 667,00                             | 30 667,00     | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                               |  |
|       |                                                      |                                                    |                                | po zmianach  | 355 894,10      | 310 200,00                    | 280 200,00                                | 58 000,00                                            | 222 200,00 | 0,00      | 30 000,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 45 694,10                             | 45 694,10     | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                               |  |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | §<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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:    |                                  |                                             |      |
|       |          |              |                                                                                                                                                                              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | w tym:     | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17         | 18                               | 19                                          |      |
|       |          | 6230         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 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  | 30 667,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 30 667,00                        | 30 667,00  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 30 667,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 30 667,00         | 30 667,00                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 801   |          |              | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                         | przed zmianą | 19 625 433,60   | 18 685 433,60                 | 9 809 248,80                              | 8 117 334,00                                         | 1 691 914,80               | 8 046 943,00                          | 317 409,00                                                                                   | 511 832,80                           | 0,00          | 0,00              | 940 000,00                       | 940 000,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 281 811,61      | 249 811,61                    | 13 181,00                                 | 13 181,00                                            | 0,00                       | 703,00                                | 0,00                                                                                         | 235 927,61                           | 0,00          | 0,00              | 32 000,00                        | 32 000,00  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 19 907 245,21   | 18 935 245,21                 | 9 822 429,80                              | 8 130 515,00                                         | 1 691 914,80               | 8 047 646,00                          | 317 409,00                                                                                   | 747 760,41                           | 0,00          | 0,00              | 972 000,00                       | 972 000,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 80101    |              | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | przed zmianą | 11 748 443,80   | 10 808 443,80                 | 6 262 416,80                              | 5 396 675,00                                         | 865 741,80                 | 4 305 419,00                          | 240 608,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 940 000,00                       | 940 000,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 45 081,00       | 13 081,00                     | 12 378,00                                 | 12 378,00                                            | 0,00                       | 703,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 32 000,00                        | 32 000,00  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 11 793 524,80   | 10 821 524,80                 | 6 274 794,80                              | 5 409 053,00                                         | 865 741,80                 | 4 306 122,00                          | 240 608,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 972 000,00                       | 972 000,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną    | przed zmianą | 4 305 419,00    | 4 305 419,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 305 419,00                          | 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  | 703,00          | 703,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 703,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 4 306 122,00    | 4 306 122,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 306 122,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                    | przed zmianą | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 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 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 30 000,00                                            | 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 | 6 352,00        | 6 352,00                      | 6 352,00                                  | 6 352,00                                             | 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  | 2 378,00        | 2 378,00                      | 2 378,00                                  | 2 378,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 8 730,00        | 8 730,00                      | 8 730,00                                  | 8 730,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | przed zmianą | 940 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 940 000,00        | 940 000,00                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 32 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 32 000,00         | 32 000,00                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 972 000,00      | 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                                        | 0,00 |
|       | 80103    |              | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                | przed zmianą | 2 059 574,00    | 2 059 574,00                  | 633 584,00                                | 570 695,00                                           | 62 889,00                  | 1 399 428,00                          | 26 562,00                                                                                    | 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  | 15 662,00       | 15 662,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 15 662,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 2 075 236,00    | 2 075 236,00                  | 633 584,00                                | 570 695,00                                           | 62 889,00                  | 1 399 428,00                          | 26 562,00                                                                                    | 15 662,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4247         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                        | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 12 732,00       | 12 732,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 12 732,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 12 732,00       | 12 732,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 12 732,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4249         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                        | 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  | 2 930,00        | 2 930,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 930,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 2 930,00        | 2 930,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 930,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 80104    |              | Przedszkola                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 1 950 318,00    | 1 950 318,00                  | 1 790 079,00                              | 1 369 354,00                                         | 420 725,00                 | 110 000,00                            | 50 239,00                                                                                    | 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  | 803,00          | 803,00                        | 803,00                                    | 803,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 951 121,00    | 1 951 121,00                  | 1 790 882,00                              | 1 370 157,00                                         | 420 725,00                 | 110 000,00                            | 50 239,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                | Plan                                                       | Wydatki bieżące                                | Z tego:                                        |                                           |                                                     |                                        |                                       |                                                                                              |                                                |                              |                                  |                              |                                                                                              |                                  |                                             |  |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                                      |                                                            |                                                | wydatki jednostek budżetowych                  | z tego:                                   |                                                     | 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                                          |  |
|       |          | 4850      | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>803,00<br>803,00               | 0,00<br>0,00<br>803,00<br>803,00               | 0,00<br>0,00<br>803,00<br>803,00          | 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     | 0,00                                        |  |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 586 234,80<br>0,00<br>220 265,61<br>806 500,41 | 586 234,80<br>0,00<br>220 265,61<br>806 500,41 | 74 402,00<br>0,00<br>0,00<br>74 402,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 74 402,00<br>0,00<br>0,00<br>74 402,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 511 832,80<br>0,00<br>220 265,61<br>732 098,41 | 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                                        |  |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 48 104,90<br>0,00<br>6 681,94<br>54 786,84     | 48 104,90<br>0,00<br>6 681,94<br>54 786,84     | 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                                                                 | 48 104,90<br>0,00<br>6 681,94<br>54 786,84     | 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                                        |  |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 8 489,10<br>0,00<br>1 179,17<br>9 668,27       | 8 489,10<br>0,00<br>1 179,17<br>9 668,27       | 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                                                                 | 8 489,10<br>0,00<br>1 179,17<br>9 668,27       | 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                                        |  |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 7 042,25<br>0,00<br>1 348,31<br>8 390,56       | 7 042,25<br>0,00<br>1 348,31<br>8 390,56       | 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                                                                 | 7 042,25<br>0,00<br>1 348,31<br>8 390,56       | 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                                        |  |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 242,75<br>0,00<br>237,94<br>1 480,69         | 1 242,75<br>0,00<br>237,94<br>1 480,69         | 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                                                                 | 1 242,75<br>0,00<br>237,94<br>1 480,69         | 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                                        |  |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 410,43<br>0,00<br>72 879,26<br>75 289,69     | 2 410,43<br>0,00<br>72 879,26<br>75 289,69     | 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                                                                 | 2 410,43<br>0,00<br>72 879,26<br>75 289,69     | 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                                        |  |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 425,37<br>0,00<br>12 861,05<br>13 286,42       | 425,37<br>0,00<br>12 861,05<br>13 286,42       | 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                                                                 | 425,37<br>0,00<br>12 861,05<br>13 286,42       | 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                                        |  |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                                                              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 83 498,90<br>0,00<br>56 410,25<br>139 909,15   | 83 498,90<br>0,00<br>56 410,25<br>139 909,15   | 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                                                                 | 83 498,90<br>0,00<br>56 410,25<br>139 909,15   | 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                                        |  |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                                                              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 14 735,10<br>0,00<br>9 954,75<br>24 689,85     | 14 735,10<br>0,00<br>9 954,75<br>24 689,85     | 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                                                                 | 14 735,10<br>0,00<br>9 954,75<br>24 689,85     | 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                                        |  |
|       |          | 4717      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 3 046,40<br>0,00<br>159,58<br>3 205,98         | 3 046,40<br>0,00<br>159,58<br>3 205,98         | 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                                                                 | 3 046,40<br>0,00<br>159,58<br>3 205,98         | 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                                        |  |
|       |          | 4719      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 537,60<br>0,00<br>28,17<br>565,77              | 537,60<br>0,00<br>28,17<br>565,77              | 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                                                                 | 537,60<br>0,00<br>28,17<br>565,77              | 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                                        |  |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział          | Rozdział                                           | § / grupa                                        | Nazwa         | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                              |                   |                                  |                                  |                                             | z tego: |      |  |  |
|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------|------|--|--|
|                |                                                    |                                                  |               |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | 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                                          |         |      |  |  |
| 853            | 4797                                               | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                | przed zmianą  | 235 875,00    | 235 875,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 235 875,00                            | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |      |  |  |
|                |                                                    |                                                  | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |      |  |  |
|                |                                                    |                                                  | zwiększenie   | 49 746,43     | 49 746,43       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 49 746,43     | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |  |  |
|                |                                                    |                                                  | po zmianach   | 285 621,43    | 285 621,43      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 285 621,43    | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |  |  |
|                | 4799                                               | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                | przed zmianą  | 41 625,00     | 41 625,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 41 625,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |      |  |  |
|                |                                                    |                                                  | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |      |  |  |
|                |                                                    |                                                  | zwiększenie   | 8 778,76      | 8 778,76        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 8 778,76      | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |  |  |
|                |                                                    |                                                  | po zmianach   | 50 403,76     | 50 403,76       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 50 403,76     | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |  |  |
|                |                                                    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |      |  |  |
|                |                                                    |                                                  | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |      |  |  |
|                |                                                    |                                                  | zwiększenie   | 75,02         | 75,02           | 1,47                          | 0,00                                      | 1,47                                                | 0,00                       | 73,55                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |      |  |  |
|                |                                                    |                                                  | po zmianach   | 75,02         | 75,02           | 1,47                          | 0,00                                      | 1,47                                                | 0,00                       | 73,55                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |  |  |
| 85395          | Pozostała działalność                              | przed zmianą                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 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                                      | 75,02         | 75,02         | 1,47            | 0,00                          | 1,47                                      | 0,00                                                | 73,55                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |      |  |  |
|                |                                                    | po zmianach                                      | 75,02         | 75,02         | 1,47            | 0,00                          | 1,47                                      | 0,00                                                | 73,55                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |      |  |  |
| 3110           | Świadczenia społeczne                              | przed zmianą                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 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                                      | 73,55         | 73,55         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 73,55                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |      |  |  |
|                |                                                    | po zmianach                                      | 73,55         | 73,55         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 73,55                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |      |  |  |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |         |      |  |  |
|                |                                                    | zmniejszenie                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |         |      |  |  |
|                |                                                    | zwiększenie                                      | 1,47          | 1,47          | 1,47            | 0,00                          | 1,47                                      | 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                                      | 1,47          | 1,47          | 1,47            | 0,00                          | 1,47                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |      |  |  |
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | przed zmianą                                     | 1 906 210,00  | 1 506 550,00  | 1 506 550,00    | 90 791,00                     | 1 415 759,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 399 660,00                                                                                   | 399 660,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |         |      |  |  |
|                |                                                    | zmniejszenie                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |      |  |  |
|                |                                                    | zwiększenie                                      | 35 000,00     | 35 000,00     | 35 000,00       | 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    |      |  |  |
|                |                                                    | po zmianach                                      | 1 941 210,00  | 1 541 550,00  | 1 541 550,00    | 90 791,00                     | 1 450 759,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 399 660,00                                                                                   | 399 660,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |      |  |  |
| 90026          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą                                     | 49 000,00     | 49 000,00     | 49 000,00       | 0,00                          | 49 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |         |      |  |  |
|                |                                                    | zmniejszenie                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |      |  |  |
|                |                                                    | zwiększenie                                      | 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    |      |  |  |
|                |                                                    | po zmianach                                      | 84 000,00     | 84 000,00     | 84 000,00       | 0,00                          | 84 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |      |  |  |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą                                     | 49 000,00     | 49 000,00     | 49 000,00       | 0,00                          | 49 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |         |      |  |  |
|                |                                                    | zmniejszenie                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |      |  |  |
|                |                                                    | zwiększenie                                      | 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    |      |  |  |
|                |                                                    | po zmianach                                      | 84 000,00     | 84 000,00     | 84 000,00       | 0,00                          | 84 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |      |  |  |
| Wydatki razem: |                                                    |                                                  | przed zmianą  | 45 567 968,82 | 30 795 999,35   | 19 876 903,55                 | 13 180 695,27                             | 6 696 208,28                                        | 9 200 523,00               | 1 024 790,00                          | 543 782,80                                                                                   | 0,00                                  | 150 000,00    | 14 771 967,47                                                                                | 14 771 967,47     | 2 371 170,20                     | 0,00                             | 0,00                                        |         |      |  |  |
| zmniejszenie   | 0,00                                               | 0,00                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                             |         |      |  |  |
| zwiększenie    | 593 325,12                                         | 472 458,12                                       | 188 949,96    | 18 181,00     | 170 768,96      | 703,00                        | 73,55                                     | 282 731,61                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 120 867,00                            | 120 867,00    | 58 200,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                             |         |      |  |  |
| po zmianach    | 46 161 291,94                                      | 31 268 457,47                                    | 20 065 853,51 | 13 198 876,27 | 6 866 977,24    | 9 201 226,00                  | 1 024 863,55                              | 826 514,41                                          | 0,00                       | 150 000,00                            | 14 892 834,47                                                                                | 14 892 834,47                         | 2 429 370,20  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                             |         |      |  |  |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                  |                                               |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |          |                 |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                  |                                               |
|                |          |                 |       |              |                 | wydatki 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | 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                                            |
| Wydatki razem: |          |                 |       | przed zmianą | 2 905 899,15    | 2 905 899,15                  | 612 034,15                                | 555 735,03                                           | 56 299,12                  | 0,00                                  | 2 293 865,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                 |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 2 905 899,15    | 2 905 899,15                  | 612 034,15                                | 555 735,03                                           | 56 299,12                  | 0,00                                  | 2 293 865,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/87/2025

Rady Gminy Spiczyn

z dnia 25 marca 2025 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY SPICZYN W 2025 ROKU**

| Lp.                     | Przychody                                                                                                                                                                                                               | §   | Stan planowany<br>ostatnią uchwałą | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Kwota<br>/w zł/     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 0,00                               | 357.219,61          | 0,00              | 357.219,61          |
| 2.                      | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                               | 950 | 0,00                               | 983.817,10          | 0,00              | 983.817,10          |
| 3.                      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                         | 952 | 4.100.000,00                       | 0,00                | 660.000,00        | 3.440.000,00        |
| <b>RAZEM PRZYCHODY:</b> |                                                                                                                                                                                                                         |     | <b>4.100.000,00</b>                | <b>1.341.036,71</b> | <b>660.000,00</b> | <b>4.781.036,71</b> |

| Lp.                    | Rozchody                                         | Paragraf | Kwota<br>/w zł/   |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 1                      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992      | 700.000,00        |
| <b>RAZEM ROZCHODY:</b> |                                                  |          | <b>700.000,00</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/87/2025

Rady Gminy Spiczyn

z dnia 25 marca 2025 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SPICZYN W 2025 ROKU**

| Dział                                                                 | Rozdział<br>paragraf | Nazwa instytucji                           | Nazwa zadania,<br>Przeznaczenie dotacji                                                                                                                                          | Kwota dotacji        | z tego:      |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|
|                                                                       |                      |                                            |                                                                                                                                                                                  |                      | przedmiotowa | podmiotowa          | celowa              |
| 1                                                                     | 2                    | 3                                          | 4                                                                                                                                                                                | 5                    | 6            | 7                   | 8                   |
| <b>DOTACJE OGÓŁEM</b>                                                 |                      |                                            |                                                                                                                                                                                  | <b>10.512.533,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>9.073.053,00</b> | <b>1.439.480,00</b> |
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych publicznych</b> |                      |                                            |                                                                                                                                                                                  | <b>2.264.140,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.264.140,00</b> |
| 600                                                                   | 60014<br>§ 6300      | Powiat Łęczyński                           | Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2004L Kijany-Zezulin                                                                                                             | 1.264.140,00         | 0,00         | 0,00                | 1.264.140,00        |
| 921                                                                   | 92109<br>§ 2480      | Gminne Centrum Kultury w Ziółkowie         | Dotacja dla instytucji kultury                                                                                                                                                   | 520.000,00           | 0,00         | 520.000,00          | 0,00                |
| 921                                                                   | 92116<br>§ 2480      | Gminna Biblioteka Publiczna w Spiczynie    | Dotacja dla instytucji kultury                                                                                                                                                   | 480.000,00           | 0,00         | 480.000,00          | 0,00                |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>       |                      |                                            |                                                                                                                                                                                  | <b>8.248.393,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>8.073.053,00</b> | <b>175.340,00</b>   |
| 754                                                                   | 75412<br>§ 6230      | OSP Zawieprzycze-Kolonia                   | Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP w Zawieprzycach-Kolonii                                                                                                     | 30.667,00            | 0,00         | 0,00                | 30.667,00           |
| 801                                                                   | 80101<br>§ 2590      | Stowarzyszenie Oświatowe „CJZ”             | Dotacja na prowadzenie szkół, w tym<br>SP w Charleżu – 701.463,00<br>SP w Januszówce – 2.206.515,00<br>SP w Zawieprzycach – 1.395.971,00                                         | 4.303.949,00         | 0,00         | 4.303.949,00        | 0,00                |
| 801                                                                   | 80101<br>§ 2590      | Stowarzyszenie Oświatowe „CJZ”             | Dotacja na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy<br>- SP Januszówka                      | 2.173,00             | 0,00         | 0,00                | 2.173,00            |
| 801                                                                   | 80103<br>§ 2590      | Stowarzyszenie Oświatowe „CJZ”             | Dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym:<br>SP w Charleżu – 266.558,00<br>SP w Januszówce – 666.394,00<br>SP w Zawieprzycach – 466.476,00 | 1.399.428,00         | 0,00         | 1.399.428,00        | 0,00                |
| 801                                                                   | 80149<br>§ 2590      | Stowarzyszenie Oświatowe „CJZ”             | Dotacja -specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach<br>SP Charleżu – 106.959,00<br>SP Januszówka – 51.757,00<br>SP Zawieprzycze – 41.883,00            | 200.599,00           | 0,00         | 200.599,00          | 0,00                |
| 801                                                                   | 80150<br>§ 2590      | Stowarzyszenie Oświatowe „CJZ”             | Dotacja na prowadzenie szkół (specjalna organizacja nauki)<br>SP Charleżu – 124.735,00<br>SP Januszówka – 1.390.653,00<br>SP Zawieprzycze – 416.109,00                           | 1.931.497,00         | 0,00         | 1.931.497,00        | 0,00                |
| 801                                                                   | 80104<br>§ 2540      | Przedszkole Niepubliczne „Aniołek”         | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                                                                           | 110.000,00           | 0,00         | 110.000,00          | 0,00                |
| 801                                                                   | 80149<br>§ 2540      | Przedszkole Niepubliczne „Aniołek          | Dotacja dla niepublicznego przedszkola – specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach                                                                    | 100.000,00           | 0,00         | 100.000,00          | 0,00                |
| 854                                                                   | 85404<br>§ 2540      | Przedszkole Niepubliczne „Aniołek”         | Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                   | 15.000,00            | 0,00         | 15.000,00           | 0,00                |
| 854                                                                   | 85404<br>§ 2590      | Stowarzyszenie Oświatowe „CJZ              | Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka<br>SP Charleż – 12.580,00                                                                                                         | 12.580,00            | 0,00         | 12.580,00           | 0,00                |
| 855                                                                   | 85516<br>§ 2830      | Żłobek „Aniołek”                           | Dotacja dla Żłobka” Aniołek”                                                                                                                                                     | 5.400,00             | 0,00         | 0,00                | 5.400,00            |
| 855                                                                   | 85516<br>§ 2830      | Żłobek „Zosi”                              | Dotacja dla „Żłobka Zosi”                                                                                                                                                        | 30.600,00            | 0,00         | 0,00                | 30.600,00           |
| 900                                                                   | 90005<br>§ 6230      | Beneficjent końcowy                        | Dofinansowanie do wymiany źródła ciepła – Ciepłe Mieszkanie                                                                                                                      | 16.500,00            | 0,00         | 0,00                | 16.500,00           |
| 921                                                                   | 92195<br>§ 2360      | Organizacje prowadzące działalność pożytku | Rozwijanie zainteresowań kulturalnych wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy                                                                                                    | 20.000,00            | 0,00         | 0,00                | 20.000,00           |

|     |                 |                                             |                                                                                   |           |      |      |           |
|-----|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|
|     |                 | publicznego                                 |                                                                                   |           |      |      |           |
| 926 | 92605<br>§ 2360 | Kluby sportowe<br>z terenu gminy<br>Spiczyn | Wspieranie zadań polegających na<br>upowszechnianiu kultury fizycznej<br>i sportu | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |

## Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/87/2025

## Rady Gminy Spiczyn

z dnia 25 marca 2025 r.

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 ROKU**

| Lp. | Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                      | Plan wydatków<br>/w zł/ |
|-----|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | 2                 | 3    | 4                                                                                                                 | 5                       |
| 1.  | 010<br>01043      | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Spiczyn                                                             | 100.000,00              |
| 2.  | 010<br>01043      | 6050 | Modernizacja ujęcia wody w m.Kijany – dokumentacja projektowa                                                     | 60.000,00               |
| 3.  | 010<br>01043      | 6050 | Modernizacja ujęcia wody w m. Zawieprzycze– dokumentacja projektowa                                               | 40.000,00               |
| 4.  | 010<br>01043      | 6050 | Rozbudowa wodociągu w m. Jawidz – dokumentacja projektowa                                                         | 20.000,00               |
| 5.  | 600<br>60016      | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 105122 L w Spiczynie (FS Spiczyn)                  | 20.029,80               |
| 6.  | 600<br>60016      | 6050 | Budowa drogi gminnej Nr 105132 L w m.Kijany                                                                       | 362.980,00              |
| 7.  | 600<br>60016      | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia drogi gminnej Nr 105132 L jako ciągu pieszo-jezdneho (FS Kijany ) | 10.000,00               |
| 8.  | 600<br>60016      | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Nr 105103 L (FS Ziółków))                                        | 10.000,00               |
| 9.  | 600<br>60016      | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 105123 L w m. Spiczyn, gm. Spiczyn                                                    | 1.230.000,00            |
| 10. | 600<br>60016      | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi Nr 105130 L w Ludwikowie niezbędnej do uzyskania decyzji ZRiD  | 300.000,00              |
| 11. | 600<br>60016      | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 105107L Nowa Wólka – Zawieprzycze-Kolonia                                             | 980.000,00              |
| 12. | 600<br>60016      | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 105120 L w m. Charleż                                      | 20.000,00               |
| 13. | 600<br>60017      | 6050 | Wykonanie projektu przebudowy drogi wewnętrznej dz. Nr 591 w Charleżu (FS Charleż)                                | 10.000,00               |
| 14. | 600<br>60017      | 6050 | Wykonanie projektu remontu drogi wewnętrznej nr ewidencyjny 931 (FS Jawidz)                                       | 10.000,00               |
| 15. | 600<br>60017      | 6050 | Wykonanie projektu drogi wewnętrznej przy placu zabaw (FS Zawieprzycze-Kolonia)                                   | 10.000,00               |
| 16. | 754<br>75412      | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej budynku strażnicy (FS Zawieprzycze)                                            | 15.027,10               |
| 17. | 801<br>80101      | 6050 | Budowa stali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jawidzu (dokumentacja projektowa)                                | 90.000,00               |
| 18. | 801<br>80101      | 6050 | Wymiana pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej w Januszówce                                              | 250.000,00              |
| 19. | 801<br>80101      | 6050 | Przebudowa pomieszczenia kotłowni wraz z wymianą kotła w budynku Szkoły Podstawowej w Januszówce                  | 32.000,00               |

|     |              |      |                                                                                                                                    |              |
|-----|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 20. | 900<br>90002 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej – budowa PSZOK                                                                                  | 90.000,00    |
| 21. | 900<br>90015 | 6050 | Wykonanie projektu brakującego oświetlenia wzdłuż drogi gminnej Nr 105120 L(Duża Podkowa) – (FS Charleż)                           | 10.000,00    |
| 22. | 900<br>90015 | 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze wewnętrznej nr ewidencyjny 1372 (od numeru Jawidz 8a do numeru Jawidz 211c) (FS Jawidz) | 5.000,00     |
| 23. | 926<br>92601 | 6050 | Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Kijanach                                                            | 900.000,00   |
|     |              |      |                                                                                                                                    | 4.575.036,90 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/87/2025

Rady Gminy Spiczyn

z dnia 25 marca 2025 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2025 ROKU**

| Lp.          | Nazwa programu (projektu)                                                                                             | Finansowanie<br>w ramach<br>programów                                         | Dział | Rozdział | Jednostka organizacyjna<br>realizująca program | Ogółem wydatki<br>na realizację<br>projektów | Środki z budżetu Unii<br>Europejskiej<br>/w zł/ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                     | 3                                                                             | 4     | 5        | 6                                              | 7                                            | 8                                               |
| 1.           | Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego | Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027                                | 720   | 72095    | Urząd Gminy Spiczyn                            | 930.184,50                                   | 784.281,82                                      |
| 2.           | Cyberbezpieczny Samorząd -Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Spiczyn                            | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy                                        | 750   | 75095    | Urząd Gminy Spiczyn                            | 136.954,00                                   | 110.932,74                                      |
| 3.           | Kompetentni w szkole- kompetentni w życiu. Program rozwoju szkół w gminie Spiczyn                                     | Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - Europejski Fundusz Społeczny | 801   | 80195    | Urząd Gminy / Szkoły Podstawowe                | 732.098,41                                   | 622.283,65                                      |
| 4.           | Adaptacja zabytkowego budynku Lamusa z przeznaczeniem na cele muzealne                                                | Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027                                | 921   | 92120    | Urząd Gminy Spiczyn                            | 1.440.985,70                                 | 1.224.837,84                                    |
| 5.           | Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu                                                                                        | Krajowy Plan Odbudowy                                                         | 801   | 80103    | Szkoły podstawowe                              | 15.662,00                                    | 12.732,00                                       |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                       |                                                                               |       |          |                                                | <b>3.255.884,61</b>                          | <b>2.755.068,05</b>                             |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/87/2025

Rady Gminy Spiczyn

z dnia 25 marca 2025 r.

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
REALIZOWANE W 2025 ROKU**

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                         | Dział<br>Rozdział | Okres realizacji | Wydatki<br>w roku 2025 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                             | 3                 | 6                | 7                      |
| 1.  | Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Stawek, Ludwików, Kijany – etap II                                                           | 010<br>01044      | 2023-2025        | 2.810.000,00           |
| 2.  | Zwiększenie dostępności do terenów popegeerowskich poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury drogowej oraz wodociągowej | 600<br>60016      | 2024-2025        | 2.317.960,37           |
| 3.  | Sporządzenie planu ogólnego Gminy Spiczyn                                                                                     | 710<br>71004      | 2024-2025        | 210.000,00             |
| 4.  | Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego         | 720<br>72095      | 2024-2025        | 930.184,50             |
| 5.  | Cyberbezpieczny Samorząd – zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Spiczyn                                   | 750<br>75095      | 2024-2025        | 136.954,00             |
| 6.  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zawieprzycach                                     | 801<br>80101      | 2024-2027        | 600.000,00             |
| 7.  | Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Spiczyn                                                                                 | 801<br>80113      | 2024-2025        | 175.000,00             |
| 8.  | Kompetentni w szkole - kompetentni w życiu. Program rozwoju szkół w gminie Spiczyn                                            | 801<br>80195      | 2024-2026        | 732.098,41             |
| 9.  | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych                                                                                 | 900<br>90002      | 2023-2025        | 1.030.250,00           |
| 10. | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Spiczyn                                                                   | 900<br>90015      | 2024-2026        | 278.160,00             |
| 11. | Przeprowadzenie prac restauratorskich oraz konserwatorskich Krzyża z kopcem w zespole pałacowo – parkowym w Zawieprzycach     | 921<br>92120      | 2024-2025        | 541.000,00             |
| 12. | Adaptacja zabytkowego budynku Lamusa z przeznaczeniem na cele muzealne                                                        | 921<br>92120      | 2024-2026        | 1.440.985,70           |
|     |                                                                                                                               |                   |                  | <b>11.202.592,98</b>   |