



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 stycznia 2025 r.

Poz. 289

### UCHWAŁA NR VII/70/24 RADY GMINY ZAMOŚĆ

z dnia 27 listopada 2024 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zamość na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 609) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LXII/596/23 Rady Gminy Zamość z dnia 27 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zamość na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 5.147.825,24 zł do kwoty 133.971.923,97 zł; w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.175.715,00 zł do kwoty 124.688.762,09 zł; dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.972.110,24 zł. do kwoty 9.283.161,88 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 3.057.348,00 zł do kwoty 142.591.581,66 zł; w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.146.648,00 zł do kwoty 115.132.005,66 zł; wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 89.300,00 zł do kwoty 27.459.576,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
  - ustaloną w § 5 ust.1 rezerwę ogólną w kwocie 312.153,03 zł. zwiększa się o kwotę 788.294,50zł. do kwoty 1.100.447,53 zł.
- 3) określoną w § 3 kwotę planowanego deficytu ustala się na kwotę 8.619.657,69 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
  - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.757.114,15 zł.
  - kredytu długoterminowego w kwocie 1.179.000,00 zł.
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.683.543,54 zł.
- 4) w określonej w § 4 pkt 2 ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 10.188.825,61 zł.
  - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) w określonych w § 7 ust. 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian
  - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) w określonych w § 7 ust. 2 wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dokonuje się zmian,

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zamość.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Zamość

**Piotr Koczulap**

## Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/70/24 z dnia 27 listopada 2024r.

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> |          |      |  |                   |              |              |                             |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 44 860 139,03     | 0,00         | 2 980 342,00 | 47 840 481,03               |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 26 530 774,00     | 0,00         | 2 980 342,00 | 29 511 116,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
|                |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 26 257 636,00     | 0,00         | 2 980 342,00 | 29 237 978,00               |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie   | 3 809 625,61      | 0,00         | 180 373,00   | 3 989 998,61                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 44 332,61         | 0,00         | 0,00         | 44 332,61                   |
|                | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 28 867,00         | 0,00         | 7 373,00     | 36 240,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 1 353,00          | 0,00         | 7 373,00     | 8 726,00                    |
|                | 80104    |      | Przedszkola  | 1 110 448,00      | 0,00         | 65 000,00    | 1 175 448,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
|                |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 24 000,00         | 0,00         | 15 000,00    | 39 000,00                   |
|                |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                       | 230 000,00        | 0,00         | 50 000,00    | 280 000,00                  |
|                | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 921 800,00        | 0,00         | 108 000,00   | 1 029 800,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług   | 921 800,00        | 0,00         | 108 000,00   | 1 029 800,00                |

Strona 1 z 2

|                       |       |      |  |                       |             |                     |                       |
|-----------------------|-------|------|--|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 855                   |       |      | Rodzina  | 418 316,92            | 0,00        | 15 000,00           | 433 316,92            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00        | 0,00                | 0,00                  |
|                       | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze  | 30 000,00             | 0,00        | 15 000,00           | 45 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00        | 0,00                | 0,00                  |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 10 000,00             | 0,00        | 5 000,00            | 15 000,00             |
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 20 000,00             | 0,00        | 10 000,00           | 30 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>107 069 945,70</b> | <b>0,00</b> | <b>3 175 715,00</b> | <b>110 245 660,70</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 | 217 537,61            | 0,00        | 0,00                | 217 537,61            |

| majątkowe               |       |      |   |                     |             |                     |                     |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 600                     |       |      | Transport i łączność  | 5 182 648,37        | 0,00        | 1 972 110,24        | 7 154 758,61        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|                         | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 5 182 648,37        | 0,00        | 1 972 110,24        | 7 154 758,61        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|                         |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 182 648,37        | 0,00        | 1 972 110,24        | 7 154 758,61        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>7 311 051,64</b> | <b>0,00</b> | <b>1 972 110,24</b> | <b>9 283 161,88</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 1 543 930,54        | 0,00        | 0,00                | 1 543 930,54        |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|----------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4  | 5                    | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b>        |          |   |  |                      |              |             |                          |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |  | <b>14 443 101,39</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>14 443 101,39</b>     |
|                       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |

|  |                |      |              |                |
|--|----------------|------|--------------|----------------|
| Ogółem:  | 128 824 098,73 | 0,00 | 5 147 825,24 | 133 971 923,97 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 761 468,15   | 0,00 | 0,00         | 1 761 468,15   |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/70/24 z dnia 27 listopada 2024r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|                       |          |           |       |              | Wydatki bieżące | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |      |
|                       |          |           |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | przed zmianą | 2 178 033,12    | 2 064 500,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 064 500,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 113 533,12  | 113 533,12                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |       | po zmianach  | 2 178 033,12    | 2 064 500,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 064 500,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 113 533,12  | 113 533,12                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo   | przed zmianą | 8 464 369,41    | 126 915,00                    | 126 915,00                                | 0,00   | 126 915,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 8 337 454,41  | 8 337 454,41                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -200 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | -200 000,00                      | -200 000,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 8 264 369,41    | 126 915,00                    | 126 915,00                                | 0,00   | 126 915,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 8 137 454,41                     | 8 137 454,41                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi                                | przed zmianą | 4 645 525,00    | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 641 525,00  | 4 641 525,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -200 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -200 000,00   | -200 000,00                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 445 525,00    | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 4 441 525,00                     | 4 441 525,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | przed zmianą | 4 571 525,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 571 525,00  | 4 571 525,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -200 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -200 000,00   | -200 000,00                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 371 525,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 4 371 525,00                     | 4 371 525,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 675 549,00      | 675 549,00                    | 675 549,00                                | 0,00   | 675 549,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -8 500,00       | -8 500,00                     | -8 500,00                                 | 0,00   | -8 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 667 049,00      | 667 049,00                    | 667 049,00                                | 0,00   | 667 049,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody   | przed zmianą | 675 549,00      | 675 549,00                    | 675 549,00                                | 0,00   | 675 549,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -8 500,00       | -8 500,00                     | -8 500,00                                 | 0,00   | -8 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 667 049,00      | 667 049,00                    | 667 049,00                                | 0,00   | 667 049,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                | przed zmianą | 114 827,00      | 114 827,00                    | 114 827,00                                | 0,00   | 114 827,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00   | -4 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 110 827,00      | 110 827,00                    | 110 827,00                                | 0,00   | 110 827,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                       | przed zmianą | 137 350,00      | 137 350,00                    | 137 350,00                                | 0,00   | 137 350,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 500,00       | -1 500,00                     | -1 500,00                                 | 0,00   | -1 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 135 850,00      | 135 850,00                    | 135 850,00                                | 0,00   | 135 850,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan                       | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |      |
|-------|----------|-----------|--|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|
|       |          |           |  |                            | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |  |      |
|       |          |           |  |                            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5                          | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19   |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą 60 200,00     | 60 200,00       | 60 200,00                     | 0,00                                      | 60 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie -1 000,00     | -1 000,00       | -1 000,00                     | 0,00                                      | -1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach 59 200,00      | 59 200,00       | 59 200,00                     | 0,00                                      | 59 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                         | przed zmianą 5 500,00      | 5 500,00        | 5 500,00                      | 0,00                                      | 5 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie -2 000,00     | -2 000,00       | -2 000,00                     | 0,00                                      | -2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach 3 500,00       | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność                           | przed zmianą 17 643 168,98 | 2 352 064,37    | 2 352 064,37                  | 0,00                                      | 2 352 064,37   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 15 291 104,61     | 15 291 104,61                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie -10 000,00    | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                      | -10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie 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 17 643 168,98  | 2 352 064,37    | 2 352 064,37                  | 0,00                                      | 2 352 064,37   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 15 291 104,61     | 15 291 104,61                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 60020    |           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych     | przed zmianą 47 480,00     | 47 480,00       | 47 480,00                     | 0,00                                      | 47 480,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie -10 000,00    | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                      | -10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie 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 47 480,00      | 47 480,00       | 47 480,00                     | 0,00                                      | 47 480,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                 | przed zmianą 32 480,00     | 32 480,00       | 32 480,00                     | 0,00                                      | 32 480,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 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 42 480,00      | 42 480,00       | 42 480,00                     | 0,00                                      | 42 480,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie -10 000,00    | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                      | -10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                        | przed zmianą 1 176 390,00  | 386 773,00      | 386 773,00                    | 0,00                                      | 386 773,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 789 617,00        | 789 617,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 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 1 186 390,00   | 396 773,00      | 396 773,00                    | 0,00                                      | 396 773,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 789 617,00        | 789 617,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy     | przed zmianą 127 000,00    | 127 000,00      | 127 000,00                    | 0,00                                      | 127 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie 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 137 000,00     | 137 000,00      | 137 000,00                    | 0,00                                      | 137 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                 | przed zmianą 109 000,00    | 109 000,00      | 109 000,00                    | 0,00                                      | 109 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 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 119 000,00     | 119 000,00      | 119 000,00                    | 0,00                                      | 119 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                        | przed zmianą 17 132 149,05 | 17 050 149,05   | 15 964 876,55                 | 13 661 287,20                             | 2 303 589,35   | 0,00                       | 859 100,00                            | 226 172,50   | 0,00                                  | 0,00          | 82 000,00         | 82 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie -208 850,50   | -208 850,50     | -40 300,00                    | -28 300,00                                | -12 000,00   | 0,00                       | -1 000,00                             | -167 550,50  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie 394 300,00     | 394 300,00      | 394 300,00                    | 327 500,00                                | 66 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach 17 317 598,55  | 17 235 598,55   | 16 318 876,55                 | 13 960 487,20                             | 2 358 389,35   | 0,00                       | 858 100,00                            | 58 622,00  | 0,00                                  | 0,00          | 82 000,00         | 82 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 75023     | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą 14 135 035,55 | 14 053 035,55   | 13 954 435,55                 | 12 404 666,20                             | 1 549 769,35   | 0,00                       | 98 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 82 000,00         | 82 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie -28 300,00    | -28 300,00      | -28 300,00                    | -28 300,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie 358 300,00     | 358 300,00      | 358 300,00                    | 292 000,00                                | 66 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach 14 465 035,55  | 14 383 035,55   | 14 284 435,55                 | 12 668 366,20                             | 1 616 069,35   | 0,00                       | 98 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 82 000,00         | 82 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | przed zmianą 9 504 936,50  | 9 504 936,50    | 9 504 936,50                  | 9 504 936,50                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie 210 000,00     | 210 000,00      | 210 000,00                    | 210 000,00                                | 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 9 714 936,50   | 9 714 936,50    | 9 714 936,50                  | 9 714 936,50                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan  | Z tego:   |   |   |  |                                  |   |                              |                                       |  |                                       |                              |                              |                                  |  |  |
|-------|----------|-----------|---|---|---|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|--|
|       |          |           |   |   | Wydatki bieżące   | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                | Wydatki majątkowe            | z tego:                          |  |  |
|       |          |           |   |   |   | wydatki jednostek budżetowych                           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                              |                                       |  |                                       |                              |                              | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9  | 10                               | 11  | 12                           | 13                                    | 14   | 15                                    | 16                           | 17                           | 18                               | 19   |  |
|       |          | 4040      | Dodatki wynagrodzenie roczne                          | przed zmianą 642 472,70<br>zmniejszenie -28 300,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 614 172,70          | 642 472,70<br>-28 300,00<br>0,00<br>614 172,70          | 642 472,70<br>-28 300,00<br>0,00<br>614 172,70          | 642 472,70<br>-28 300,00<br>0,00<br>614 172,70    | 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<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą 1 657 834,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 80 000,00<br>po zmianach 1 737 834,00       | 1 657 834,00<br>0,00<br>80 000,00<br>1 737 834,00       | 1 657 834,00<br>0,00<br>80 000,00<br>1 737 834,00       | 1 657 834,00<br>0,00<br>80 000,00<br>1 737 834,00 | 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<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą 222 369,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 2 000,00<br>po zmianach 224 369,00            | 222 369,00<br>0,00<br>2 000,00<br>224 369,00            | 222 369,00<br>0,00<br>2 000,00<br>224 369,00            | 222 369,00<br>0,00<br>2 000,00<br>224 369,00      | 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<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą 225 100,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 16 300,00<br>po zmianach 241 400,00           | 225 100,00<br>0,00<br>16 300,00<br>241 400,00           | 225 100,00<br>0,00<br>16 300,00<br>241 400,00           | 225 100,00<br>0,00<br>16 300,00<br>241 400,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą 430 365,87<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 50 000,00<br>po zmianach 480 365,87           | 430 365,87<br>0,00<br>50 000,00<br>480 365,87           | 430 365,87<br>0,00<br>50 000,00<br>480 365,87           | 430 365,87<br>0,00<br>50 000,00<br>480 365,87     | 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<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 |  |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego    | przed zmianą 1 244 141,00<br>zmniejszenie -13 000,00<br>zwiększenie 36 000,00<br>po zmianach 1 267 141,00 | 1 244 141,00<br>-13 000,00<br>36 000,00<br>1 267 141,00 | 1 239 641,00<br>-12 000,00<br>36 000,00<br>1 263 641,00 | 1 058 621,00<br>0,00<br>35 500,00<br>1 094 121,00 | 181 020,00<br>-12 000,00<br>500,00<br>169 520,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 4 500,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>3 500,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą 4 500,00<br>zmniejszenie -1 000,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 3 500,00               | 4 500,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>3 500,00               | 4 500,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>3 500,00               | 4 500,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>3 500,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>3 500,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą 806 900,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 20 000,00<br>po zmianach 826 900,00           | 806 900,00<br>0,00<br>20 000,00<br>826 900,00           | 806 900,00<br>0,00<br>20 000,00<br>826 900,00           | 806 900,00<br>0,00<br>20 000,00<br>826 900,00     | 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<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą 135 600,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 14 000,00<br>po zmianach 149 600,00           | 135 600,00<br>0,00<br>14 000,00<br>149 600,00           | 135 600,00<br>0,00<br>14 000,00<br>149 600,00           | 135 600,00<br>0,00<br>14 000,00<br>149 600,00     | 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<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą 14 500,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 500,00<br>po zmianach 15 000,00                | 14 500,00<br>0,00<br>500,00<br>15 000,00                | 14 500,00<br>0,00<br>500,00<br>15 000,00                | 14 500,00<br>0,00<br>500,00<br>15 000,00          | 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<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą 41 500,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 1 000,00<br>po zmianach 42 500,00              | 41 500,00<br>0,00<br>1 000,00<br>42 500,00              | 41 500,00<br>0,00<br>1 000,00<br>42 500,00              | 41 500,00<br>0,00<br>1 000,00<br>42 500,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą 35 000,00<br>zmniejszenie -5 000,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 30 000,00             | 35 000,00<br>-5 000,00<br>0,00<br>30 000,00             | 35 000,00<br>-5 000,00<br>0,00<br>30 000,00             | 35 000,00<br>0,00<br>-5 000,00<br>30 000,00       | 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<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 |  |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan                     | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|-------|----------|-----------|---|--------------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
|       |          |           |   |                          | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |                          |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów |  |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5                        | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19   |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | przed zmianą 49 348,00   | 49 348,00       | 49 348,00                     | 0,00                                      | 49 348,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | zmniejszenie -5 000,00   | -5 000,00       | -5 000,00                     | 0,00                                      | -5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | zwiększenie 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | po zmianach 44 348,00    | 44 348,00       | 44 348,00                     | 0,00                                      | 44 348,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą 7 000,00    | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | zmniejszenie 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | zwiększenie 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | po zmianach 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                      | 0,00                                      | 7 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą 4 000,00    | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | zmniejszenie -2 000,00   | -2 000,00       | -2 000,00                     | 0,00                                      | -2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | zwiększenie 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | po zmianach 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 75095     | Pozostała działalność   | przed zmianą 939 972,50  | 939 972,50      | 377 800,00                    | 198 000,00                                | 179 800,00   | 0,00                       | 336 000,00                            | 226 172,50   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | zmniejszenie -167 550,50 | -167 550,50     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -167 550,50  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | zwiększenie 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | po zmianach 772 422,00   | 772 422,00      | 377 800,00                    | 198 000,00                                | 179 800,00   | 0,00                       | 336 000,00                            | 58 622,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą 73 636,00   | 73 636,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 73 636,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | zmniejszenie -73 636,00  | -73 636,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -73 636,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | zwiększenie 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | po zmianach 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą 36 818,00   | 36 818,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 36 818,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | zmniejszenie -36 818,00  | -36 818,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -36 818,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | zwiększenie 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | po zmianach 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą 70 479,00   | 70 479,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 70 479,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | zmniejszenie -44 731,00  | -44 731,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -44 731,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | zwiększenie 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | po zmianach 25 748,00    | 25 748,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 25 748,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą 45 239,50   | 45 239,50       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 45 239,50  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | zmniejszenie -12 365,50  | -12 365,50      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -12 365,50   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | zwiększenie 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | po zmianach 32 874,00    | 32 874,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 32 874,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                  | przed zmianą 758 870,64  | 708 870,64      | 633 790,64                    | 239 856,36                                | 393 934,28   | 0,00                       | 75 080,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | zmniejszenie -10 000,00  | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                      | -10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | zwiększenie 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | po zmianach 748 870,64   | 698 870,64      | 623 790,64                    | 239 856,36                                | 383 934,28   | 0,00                       | 75 080,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 75412     | Ochotnicze straże pożarne   | przed zmianą 621 870,64  | 571 870,64      | 496 790,64                    | 230 856,36                                | 265 934,28   | 0,00                       | 75 080,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | zmniejszenie -10 000,00  | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                      | -10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | zwiększenie 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | po zmianach 611 870,64   | 561 870,64      | 486 790,64                    | 230 856,36                                | 255 934,28   | 0,00                       | 75 080,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | przed zmianą 10 000,00   | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | zmniejszenie -10 000,00  | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                      | -10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | zwiększenie 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | po zmianach 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia   | przed zmianą 320 513,03  | 320 513,03      | 312 513,03                    | 0,00                                      | 312 513,03   | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | zmniejszenie 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | zwiększenie 788 294,50   | 788 294,50      | 788 294,50                    | 0,00                                      | 788 294,50   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | po zmianach 1 108 807,53 | 1 108 807,53    | 1 100 807,53                  | 0,00                                      | 1 100 807,53   | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan                       | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |                            | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |                            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 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  |      |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe  | przed zmianą 312 153,03    | 312 153,03      | 312 153,03                    | 0,00                                      | 312 153,03   | 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  | 788 294,50                 | 788 294,50      | 788 294,50                    | 0,00                                      | 788 294,50   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  | 1 100 447,53               | 1 100 447,53    | 1 100 447,53                  | 0,00                                      | 1 100 447,53   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4810     |           | Rezerwy  | przed zmianą 312 153,03    | 312 153,03      | 312 153,03                    | 0,00                                      | 312 153,03   | 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  | 788 294,50                 | 788 294,50      | 788 294,50                    | 0,00                                      | 788 294,50   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  | 1 100 447,53               | 1 100 447,53    | 1 100 447,53                  | 0,00                                      | 1 100 447,53   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | przed zmianą 47 751 968,71 | 47 643 468,71   | 38 455 201,36                 | 30 465 393,66                             | 7 989 807,70   | 7 717 226,64               | 1 420 447,00                          | 50 593,71  | 0,00                                  | 0,00          | 108 500,00        | 108 500,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie   | -312 731,00                | -312 731,00     | -311 498,00                   | -266 127,00                               | -45 371,00   | 0,00                       | -1 233,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie  | 2 165 335,00               | 2 165 335,00    | 797 451,00                    | 566 030,00                                | 231 421,00   | 1 297 204,00               | 70 680,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  | 49 604 572,71              | 49 496 072,71   | 38 941 154,36                 | 30 765 296,66                             | 8 175 857,70   | 9 014 430,64               | 1 489 894,00                          | 50 593,71  | 0,00                                  | 0,00          | 108 500,00        | 108 500,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe  | przed zmianą 31 048 886,88 | 30 990 386,88   | 25 535 193,24                 | 22 132 866,24                             | 3 402 327,00   | 4 410 083,64               | 1 045 110,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 58 500,00         | 58 500,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie   | -29 360,00                 | -29 360,00      | -29 360,00                    | -3 430,00                                 | -25 930,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie  | 1 548 022,00               | 1 548 022,00    | 587 344,00                    | 489 900,00                                | 97 444,00  | 906 178,00                 | 54 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  | 32 567 548,88              | 32 509 048,88   | 26 093 177,24                 | 22 619 336,24                             | 3 473 841,00   | 5 316 261,64               | 1 099 610,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 58 500,00         | 58 500,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 2590     |           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę | przed zmianą 4 360 036,00  | 4 360 036,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 4 360 036,00               | 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  | 906 178,00                 | 906 178,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 906 178,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  | 5 266 214,00               | 5 266 214,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 5 266 214,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | przed zmianą 1 045 110,00  | 1 045 110,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 045 110,00                          | 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  | 54 500,00                  | 54 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 54 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  | 1 099 610,00               | 1 099 610,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 1 099 610,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą 2 895 269,00  | 2 895 269,00    | 2 895 269,00                  | 2 895 269,00                              | 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  | 79 100,00                  | 79 100,00       | 79 100,00                     | 79 100,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  | 2 974 369,00               | 2 974 369,00    | 2 974 369,00                  | 2 974 369,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą 3 198 428,00  | 3 198 428,00    | 3 198 428,00                  | 3 198 428,00                              | 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  | 46 100,00                  | 46 100,00       | 46 100,00                     | 46 100,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  | 3 244 528,00               | 3 244 528,00    | 3 244 528,00                  | 3 244 528,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | przed zmianą 335 323,00    | 335 323,00      | 335 323,00                    | 335 323,00                                | 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  | 1 100,00                   | 1 100,00        | 1 100,00                      | 1 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  | 336 423,00                 | 336 423,00      | 336 423,00                    | 336 423,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4170     |           | Wynagrodzenia bezosobowe   | przed zmianą 141 660,00    | 141 660,00      | 141 660,00                    | 141 660,00                                | 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  | 15 900,00                  | 15 900,00       | 15 900,00                     | 15 900,00                                 | 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  | 157 560,00                 | 157 560,00      | 157 560,00                    | 157 560,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą 502 625,00    | 502 625,00      | 502 625,00                    | 0,00                                      | 502 625,00   | 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  | 41 273,00                  | 41 273,00       | 41 273,00                     | 0,00                                      | 41 273,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  | 543 898,00                 | 543 898,00      | 543 898,00                    | 0,00                                      | 543 898,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów |  |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19   |      |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | przed zmianą | 34 839,00       | 34 839,00                     | 34 839,00                                 | 0,00   | 34 839,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -680,00         | -680,00                       | -680,00                                   | 0,00   | -680,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 34 159,00       | 34 159,00                     | 34 159,00                                 | 0,00   | 34 159,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | przed zmianą | 868 177,00      | 868 177,00                    | 868 177,00                                | 0,00   | 868 177,00                 | 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  | 31 950,00       | 31 950,00                     | 31 950,00                                 | 0,00   | 31 950,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 900 127,00      | 900 127,00                    | 900 127,00                                | 0,00   | 900 127,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 355 000,00      | 355 000,00                    | 355 000,00                                | 0,00   | 355 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -15 000,00      | -15 000,00                    | -15 000,00                                | 0,00   | -15 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | przed zmianą | 18 600,00       | 18 600,00                     | 18 600,00                                 | 0,00   | 18 600,00                  | 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  | 270,00          | 270,00                        | 270,00                                    | 0,00   | 270,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 18 870,00       | 18 870,00                     | 18 870,00                                 | 0,00   | 18 870,00                  | 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 | 236 764,00      | 236 764,00                    | 236 764,00                                | 0,00   | 236 764,00                 | 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  | 2 900,00        | 2 900,00                      | 2 900,00                                  | 0,00   | 2 900,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 239 664,00      | 239 664,00                    | 239 664,00                                | 0,00   | 239 664,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | przed zmianą | 19 060,00       | 19 060,00                     | 19 060,00                                 | 0,00   | 19 060,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00   | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 18 060,00       | 18 060,00                     | 18 060,00                                 | 0,00   | 18 060,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | przed zmianą | 79 500,00       | 79 500,00                     | 79 500,00                                 | 0,00   | 79 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -8 900,00       | -8 900,00                     | -8 900,00                                 | 0,00   | -8 900,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 70 600,00       | 70 600,00                     | 70 600,00                                 | 0,00   | 70 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | przed zmianą | 33 537,00       | 33 537,00                     | 33 537,00                                 | 0,00   | 33 537,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -350,00         | -350,00                       | -350,00                                   | 0,00   | -350,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 33 187,00       | 33 187,00                     | 33 187,00                                 | 0,00   | 33 187,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | przed zmianą | 1 232 172,00    | 1 232 172,00                  | 1 232 172,00                              | 0,00   | 1 232 172,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 20 371,00       | 20 371,00                     | 20 371,00                                 | 0,00   | 20 371,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 252 543,00    | 1 252 543,00                  | 1 252 543,00                              | 0,00   | 1 252 543,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 12 280,00       | 12 280,00                     | 12 280,00                                 | 0,00   | 12 280,00                  | 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  | 680,00          | 680,00                        | 680,00                                    | 0,00   | 680,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 12 960,00       | 12 960,00                     | 12 960,00                                 | 0,00   | 12 960,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | przed zmianą | 24 190,00       | 24 190,00                     | 24 190,00                                 | 0,00   | 24 190,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 500,00       | -1 500,00                     | -1 500,00                                 | -1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 22 690,00       | 22 690,00                     | 22 690,00                                 | 0,00   | 22 690,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | przed zmianą | 14 391 525,00   | 14 391 525,00                 | 14 391 525,00                             | 14 391 525,00  | 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  | 347 700,00      | 347 700,00                    | 347 700,00                                | 347 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 14 739 225,00   | 14 739 225,00                 | 14 739 225,00                             | 14 739 225,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan                      | Z tego:         |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |   |                                  |  |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|--|------|
|       |          |           |  |                           | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                                  | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                  |  |      |
|       |          |           |  |                           |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |  |                                       |               |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5                         | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                               | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17  | 18                               | 19   |      |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | przed zmianą 913 227,00   | 913 227,00      | 913 227,00                    | 913 227,00                                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie   | -1 930,00                 | -1 930,00       | -1 930,00                     | -1 930,00                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie  | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  | 911 297,00                | 911 297,00      | 911 297,00                    | 911 297,00                                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | przed zmianą 6 901 144,00 | 6 901 144,00    | 5 132 977,00                  | 4 705 649,00                              | 427 328,00   | 1 547 567,00                     | 220 600,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie   | -6 674,00                 | -6 674,00       | -6 674,00                     | -6 674,00                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie  | 248 071,00                | 248 071,00      | 29 875,00                     | 20 480,00                                 | 9 395,00   | 210 996,00                       | 7 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  | 7 142 541,00              | 7 142 541,00    | 5 156 178,00                  | 4 719 455,00                              | 436 723,00   | 1 758 563,00                     | 227 800,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę | przed zmianą 1 547 567,00 | 1 547 567,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 1 547 567,00                     | 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  | 210 996,00                | 210 996,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 210 996,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  | 1 758 563,00              | 1 758 563,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 1 758 563,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | przed zmianą 220 600,00   | 220 600,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 220 600,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie   | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie  | 7 200,00                  | 7 200,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 7 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  | 227 800,00                | 227 800,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 227 800,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą 756 270,00   | 756 270,00      | 756 270,00                    | 756 270,00                                | 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  | 3 230,00                  | 3 230,00        | 3 230,00                      | 3 230,00                                  | 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  | 759 500,00                | 759 500,00      | 759 500,00                    | 759 500,00                                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | przed zmianą 45 205,00    | 45 205,00       | 45 205,00                     | 45 205,00                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie   | -2 374,00                 | -2 374,00       | -2 374,00                     | -2 374,00                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie  | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  | 42 831,00                 | 42 831,00       | 42 831,00                     | 42 831,00                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą 680 725,00   | 680 725,00      | 680 725,00                    | 680 725,00                                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie   | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie  | 12 750,00                 | 12 750,00       | 12 750,00                     | 12 750,00                                 | 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  | 693 475,00                | 693 475,00      | 693 475,00                    | 693 475,00                                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | przed zmianą 79 104,00    | 79 104,00       | 79 104,00                     | 79 104,00                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie   | -3 200,00                 | -3 200,00       | -3 200,00                     | -3 200,00                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie  | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  | 75 904,00                 | 75 904,00       | 75 904,00                     | 75 904,00                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | przed zmianą 204 328,00   | 204 328,00      | 204 328,00                    | 0,00                                      | 204 328,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie   | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie  | 9 395,00                  | 9 395,00        | 9 395,00                      | 0,00                                      | 9 395,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  | 213 723,00                | 213 723,00      | 213 723,00                    | 0,00                                      | 213 723,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | przed zmianą 4 514,00     | 4 514,00        | 4 514,00                      | 4 514,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie   | -1 100,00                 | -1 100,00       | -1 100,00                     | -1 100,00                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie  | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  | 3 414,00                  | 3 414,00        | 3 414,00                      | 3 414,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | przed zmianą 2 963 759,00 | 2 963 759,00    | 2 963 759,00                  | 2 963 759,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie   | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie  | 4 500,00                  | 4 500,00        | 4 500,00                      | 4 500,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  | 2 968 259,00              | 2 968 259,00    | 2 968 259,00                  | 2 968 259,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan | Z tego:                   |                               |   |  |                                  |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |      |      |
|-------|----------|-----------|--|------|---------------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|------|
|       |          |           |  |      | Wydatki bieżące           | z tego:                       |   |  |                                  |   | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |      |      |
|       |          |           |  |      |                           | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                            |                                       |  |                                       |               |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5    | 6                         | 7                             | 8   | 9  | 10                               | 11  | 12                         | 13                                    | 14   | 15                                    | 16            | 17                | 18                               | 19   |      |      |
|       | 80104    |           | Przedszkola  |      | przed zmianą 4 270 912,42 | 4 270 912,42                  | 3 420 310,42                              | 2 052 624,42   | 1 367 686,00                     | 764 502,00  | 86 100,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | zmniejszenie   |      | -1 975,00                 | -1 975,00                     | -1 975,00                                 | -200,00  | -1 775,00                        | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | zwiększenie  |      | 119 394,00                | 119 394,00                    | 20 000,00                                 | 20 000,00  | 0,00                             | 93 294,00   | 6 100,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | po zmianach  |      | 4 388 331,42              | 4 388 331,42                  | 3 438 335,42                              | 2 072 424,42   | 1 365 911,00                     | 857 796,00  | 92 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |      | przed zmianą 764 502,00   | 764 502,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 764 502,00  | 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  |      | 93 294,00                 | 93 294,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 93 294,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | po zmianach  |      | 857 796,00                | 857 796,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 857 796,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              |      | przed zmianą 86 100,00    | 86 100,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 86 100,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie   |      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | zwiększenie  |      | 6 100,00                  | 6 100,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 6 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | po zmianach  |      | 92 200,00                 | 92 200,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 92 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |      | przed zmianą 421 617,00   | 421 617,00                    | 421 617,00                                | 421 617,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie   |      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | zwiększenie  |      | 3 500,00                  | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 3 500,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | po zmianach  |      | 425 117,00                | 425 117,00                    | 425 117,00                                | 425 117,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |      | przed zmianą 286 292,00   | 286 292,00                    | 286 292,00                                | 286 292,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie   |      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | zwiększenie  |      | 16 500,00                 | 16 500,00                     | 16 500,00                                 | 16 500,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | po zmianach  |      | 302 792,00                | 302 792,00                    | 302 792,00                                | 302 792,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    |      | przed zmianą 36 265,00    | 36 265,00                     | 36 265,00                                 | 36 265,00  | 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   |      | -200,00                   | -200,00                       | -200,00                                   | -200,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | zwiększenie  |      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | po zmianach  |      | 36 065,00                 | 36 065,00                     | 36 065,00                                 | 36 065,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         |      | przed zmianą 101 686,00   | 101 686,00                    | 101 686,00                                | 0,00   | 101 686,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie   |      | -1 775,00                 | -1 775,00                     | -1 775,00                                 | 0,00   | -1 775,00                        | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | zwiększenie  |      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | po zmianach  |      | 99 911,00                 | 99 911,00                     | 99 911,00                                 | 0,00   | 99 911,00                        | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół   |      | przed zmianą 1 288 362,70 | 1 288 362,70                  | 769 822,70                                | 0,00   | 769 822,70                       | 518 540,00  | 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  |      | 80 600,00                 | 80 600,00                     | 80 600,00                                 | 0,00   | 80 600,00                        | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | po zmianach  |      | 1 368 962,70              | 1 368 962,70                  | 850 422,70                                | 0,00   | 850 422,70                       | 518 540,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  |      | przed zmianą 767 900,00   | 767 900,00                    | 767 900,00                                | 0,00   | 767 900,00                       | 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  |      | 80 600,00                 | 80 600,00                     | 80 600,00                                 | 0,00   | 80 600,00                        | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | po zmianach  |      | 848 500,00                | 848 500,00                    | 848 500,00                                | 0,00   | 848 500,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 80146     | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                 |      | przed zmianą 113 040,00   | 113 040,00                    | 113 040,00                                | 0,00   | 113 040,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | zmniejszenie   |      | -9 540,00                 | -9 540,00                     | -9 540,00                                 | 0,00   | -9 540,00                        | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | zwiększenie  |      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | po zmianach  |      | 103 500,00                | 103 500,00                    | 103 500,00                                | 0,00   | 103 500,00                       | 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 21 357,00    | 21 357,00                     | 21 357,00                                 | 0,00   | 21 357,00                        | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | zmniejszenie   |      | -1 350,00                 | -1 350,00                     | -1 350,00                                 | 0,00   | -1 350,00                        | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | zwiększenie  |      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | po zmianach  |      | 20 007,00                 | 20 007,00                     | 20 007,00                                 | 0,00   | 20 007,00                        | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   |      | przed zmianą 1 700,00     | 1 700,00                      | 1 700,00                                  | 0,00   | 1 700,00                         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | zmniejszenie   |      | -500,00                   | -500,00                       | -500,00                                   | 0,00   | -500,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | zwiększenie  |      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | po zmianach  |      | 1 200,00                  | 1 200,00                      | 1 200,00                                  | 0,00   | 1 200,00                         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |      |
|-------|----------|-----------|--|------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|
|       |          |           |  |      | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |      |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów |  |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5    | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19   |      |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |      | 89 983,00       | 89 983,00                     | 89 983,00                                 | 0,00   | 89 983,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą   |      | 89 983,00       | 89 983,00                     | 89 983,00                                 | 0,00   | 89 983,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie   |      | -7 690,00       | -7 690,00                     | -7 690,00                                 | 0,00   | -7 690,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie  |      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  |      | 82 293,00       | 82 293,00                     | 82 293,00                                 | 0,00   | 82 293,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne  |      | 1 903 493,00    | 1 903 493,00                  | 1 903 493,00                              | 159 757,00   | 1 743 736,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą   |      | 1 903 493,00    | 1 903 493,00                  | 1 903 493,00                              | 159 757,00   | 1 743 736,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie   |      | -2 100,00       | -2 100,00                     | -2 100,00                                 | -2 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie  |      | 42 100,00       | 42 100,00                     | 42 100,00                                 | 5 500,00   | 36 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  |      | 1 943 493,00    | 1 943 493,00                  | 1 943 493,00                              | 163 157,00   | 1 780 336,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |      | 124 472,00      | 124 472,00                    | 124 472,00                                | 124 472,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą   |      | 124 472,00      | 124 472,00                    | 124 472,00                                | 124 472,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie   |      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie  |      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  |      | 129 472,00      | 129 472,00                    | 129 472,00                                | 129 472,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   |      | 22 841,00       | 22 841,00                     | 22 841,00                                 | 22 841,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą   |      | 22 841,00       | 22 841,00                     | 22 841,00                                 | 22 841,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie   |      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie  |      | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  |      | 23 341,00       | 23 341,00                     | 23 341,00                                 | 23 341,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |      | 3 120,00        | 3 120,00                      | 3 120,00                                  | 3 120,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą   |      | 3 120,00        | 3 120,00                      | 3 120,00                                  | 3 120,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie   |      | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | -1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie  |      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  |      | 2 120,00        | 2 120,00                      | 2 120,00                                  | 2 120,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   |      | 17 900,00       | 17 900,00                     | 17 900,00                                 | 0,00   | 17 900,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą   |      | 17 900,00       | 17 900,00                     | 17 900,00                                 | 0,00   | 17 900,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie   |      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie  |      | 600,00          | 600,00                        | 600,00                                    | 0,00   | 600,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  |      | 18 500,00       | 18 500,00                     | 18 500,00                                 | 0,00   | 18 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  |      | 1 589 000,00    | 1 589 000,00                  | 1 589 000,00                              | 0,00   | 1 589 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą   |      | 1 589 000,00    | 1 589 000,00                  | 1 589 000,00                              | 0,00   | 1 589 000,00               | 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  |      | 36 000,00       | 36 000,00                     | 36 000,00                                 | 0,00   | 36 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  |      | 1 625 000,00    | 1 625 000,00                  | 1 625 000,00                              | 0,00   | 1 625 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |      | 1 100,00        | 1 100,00                      | 1 100,00                                  | 1 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą   |      | 1 100,00        | 1 100,00                      | 1 100,00                                  | 1 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie   |      | -1 100,00       | -1 100,00                     | -1 100,00                                 | -1 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie  |      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  |      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |      | 648 191,00      | 648 191,00                    | 443 561,00                                | 420 266,00   | 23 295,00                  | 192 100,00                            | 12 530,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą   |      | 648 191,00      | 648 191,00                    | 443 561,00                                | 420 266,00   | 23 295,00                  | 192 100,00                            | 12 530,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie   |      | -254 742,00     | -254 742,00                   | -253 509,00                               | -251 383,00  | -2 126,00                  | 0,00                                  | -1 233,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie  |      | 26 400,00       | 26 400,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 26 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  |      | 419 849,00      | 419 849,00                    | 190 052,00                                | 168 883,00   | 21 169,00                  | 218 500,00                            | 11 297,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę   |      | 123 100,00      | 123 100,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 123 100,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą   |      | 123 100,00      | 123 100,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 123 100,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie   |      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie  |      | 26 400,00       | 26 400,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 26 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  |      | 149 500,00      | 149 500,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 149 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |      | 12 530,00       | 12 530,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 12 530,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą   |      | 12 530,00       | 12 530,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 12 530,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie   |      | -1 233,00       | -1 233,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -1 233,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie  |      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  |      | 11 297,00       | 11 297,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 11 297,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan  | Z tego:   |   |  |  |   |  |  |                                       |                              |                              |                                  |   |                                  |  |
|-------|----------|-----------|--|---|---|---|--|--|---|--|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
|       |          |           |  |   | Wydatki bieżące   | z tego:   |  |  | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                | Wydatki majątkowe            | z tego:                          |   |                                  |  |
|       |          |           |  |   |   | wydatki jednostek budżetowych                           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |   |  |  |                                       |                              |                              | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10  | 11   | 12   | 13                                    | 14                           | 15                           | 16                               | 17  | 18                               | 19   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą 69 359,00<br>zmniejszenie -42 350,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 27 009,00            | 69 359,00<br>-42 350,00<br>0,00<br>27 009,00            | 69 359,00<br>-42 350,00<br>0,00<br>27 009,00            | 69 359,00<br>-42 350,00<br>0,00<br>27 009,00           | 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<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | przed zmianą 15 120,00<br>zmniejszenie -9 364,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 5 756,00              | 15 120,00<br>-9 364,00<br>0,00<br>5 756,00              | 15 120,00<br>-9 364,00<br>0,00<br>5 756,00              | 15 120,00<br>-9 364,00<br>0,00<br>5 756,00             | 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<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych   | przed zmianą 11 295,00<br>zmniejszenie -2 126,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 9 169,00              | 11 295,00<br>-2 126,00<br>0,00<br>9 169,00              | 11 295,00<br>-2 126,00<br>0,00<br>9 169,00              | 11 295,00<br>-2 126,00<br>0,00<br>9 169,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 11 295,00<br>-2 126,00<br>0,00<br>9 169,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | przed zmianą 700,00<br>zmniejszenie -659,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 41,00                      | 700,00<br>-659,00<br>0,00<br>41,00                      | 700,00<br>-659,00<br>0,00<br>41,00                      | 700,00<br>-659,00<br>0,00<br>41,00                     | 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<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | przed zmianą 327 160,00<br>zmniejszenie -196 830,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 130 330,00         | 327 160,00<br>-196 830,00<br>0,00<br>130 330,00         | 327 160,00<br>-196 830,00<br>0,00<br>130 330,00         | 327 160,00<br>-196 830,00<br>0,00<br>130 330,00        | 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<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | przed zmianą 7 927,00<br>zmniejszenie -2 180,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 5 747,00               | 7 927,00<br>-2 180,00<br>0,00<br>5 747,00               | 7 927,00<br>-2 180,00<br>0,00<br>5 747,00               | 7 927,00<br>-2 180,00<br>0,00<br>5 747,00              | 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<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 |
|       |          | 80150     | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach  | przed zmianą 1 386 345,00<br>zmniejszenie -3 340,00<br>zwiększenie 100 748,00<br>po zmianach 1 483 753,00 | 1 386 345,00<br>-3 340,00<br>100 748,00<br>1 483 753,00 | 1 386 345,00<br>-3 340,00<br>100 748,00<br>1 483 753,00 | 1 048 804,00<br>-2 340,00<br>37 532,00<br>1 082 996,00 | 985 231,00<br>-1 000,00<br>30 150,00<br>1 013 041,00 | 284 434,00<br>0,00<br>60 336,00<br>344 770,00 | 53 107,00<br>0,00<br>2 880,00<br>55 987,00 | 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                 |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę | przed zmianą 284 434,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 60 336,00<br>po zmianach 344 770,00           | 284 434,00<br>0,00<br>60 336,00<br>344 770,00           | 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                         | 284 434,00<br>0,00<br>60 336,00<br>344 770,00 | 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                 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | przed zmianą 53 107,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 2 880,00<br>po zmianach 55 987,00              | 53 107,00<br>0,00<br>2 880,00<br>55 987,00              | 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>2 880,00<br>55 987,00         | 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                 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą 143 346,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 6 250,00<br>po zmianach 149 596,00            | 143 346,00<br>0,00<br>6 250,00<br>149 596,00            | 143 346,00<br>0,00<br>6 250,00<br>149 596,00            | 143 346,00<br>0,00<br>6 250,00<br>149 596,00           | 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<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | przed zmianą 18 585,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 1 200,00<br>po zmianach 19 785,00              | 18 585,00<br>0,00<br>1 200,00<br>19 785,00              | 18 585,00<br>0,00<br>1 200,00<br>19 785,00              | 18 585,00<br>0,00<br>1 200,00<br>19 785,00             | 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<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan                      | Z tego:         |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |   |                                  |  |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|--|------|
|       |          |           |   |                           | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                  |  |      |
|       |          |           |   |                           |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |  |                                       |               |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5                         | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                               | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17  | 18                               | 19   |      |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | przed zmianą 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                     | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie  | -1 000,00                 | -1 000,00       | -1 000,00                     | 0,00                                      | -1 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie   | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 17 000,00                 | 17 000,00       | 17 000,00                     | 0,00                                      | 17 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odписy na zakładyow fundusz świadczeń socjalnych  | przed zmianą 45 573,00    | 45 573,00       | 45 573,00                     | 0,00                                      | 45 573,00  | 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   | 7 382,00                  | 7 382,00        | 7 382,00                      | 0,00                                      | 7 382,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 52 955,00                 | 52 955,00       | 52 955,00                     | 0,00                                      | 52 955,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | przed zmianą 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                      | 2 200,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie  | -1 650,00                 | -1 650,00       | -1 650,00                     | -1 650,00                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie   | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 550,00                    | 550,00          | 550,00                        | 550,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | przed zmianą 785 519,00   | 785 519,00      | 785 519,00                    | 785 519,00                                | 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   | 22 700,00                 | 22 700,00       | 22 700,00                     | 22 700,00                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 808 219,00                | 808 219,00      | 808 219,00                    | 808 219,00                                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli  | przed zmianą 35 581,00    | 35 581,00       | 35 581,00                     | 35 581,00                                 | 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  | -690,00                   | -690,00         | -690,00                       | -690,00                                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie   | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 34 891,00                 | 34 891,00       | 34 891,00                     | 34 891,00                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 80195     | Pozostała działalność   | przed zmianą 187 593,71   | 137 593,71      | 84 000,00                     | 9 000,00                                  | 75 000,00  | 0,00                             | 3 000,00                   | 50 593,71                             | 0,00   | 0,00                                  | 50 000,00     | 50 000,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie  | -5 000,00                 | -5 000,00       | -5 000,00                     | 0,00                                      | -5 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie   | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 182 593,71                | 132 593,71      | 79 000,00                     | 9 000,00                                  | 70 000,00  | 0,00                             | 3 000,00                   | 50 593,71                             | 0,00   | 0,00                                  | 50 000,00     | 50 000,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie  | -5 000,00                 | -5 000,00       | -5 000,00                     | 0,00                                      | -5 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie   | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 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   | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | przed zmianą 6 398 785,00 | 6 398 785,00    | 5 022 544,00                  | 2 443 444,00                              | 2 579 100,00   | 20 000,00                        | 1 356 241,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie  | -123 000,00               | -123 000,00     | -113 000,00                   | -58 000,00                                | -55 000,00   | 0,00                             | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie   | 73 000,00                 | 73 000,00       | 73 000,00                     | 0,00                                      | 73 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 6 348 785,00              | 6 348 785,00    | 4 982 544,00                  | 2 385 444,00                              | 2 597 100,00   | 20 000,00                        | 1 346 241,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 85202     | Domy pomocy społecznej  | przed zmianą 1 271 600,00 | 1 271 600,00    | 1 271 600,00                  | 0,00                                      | 1 271 600,00   | 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   | 73 000,00                 | 73 000,00       | 73 000,00                     | 0,00                                      | 73 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 1 344 600,00              | 1 344 600,00    | 1 344 600,00                  | 0,00                                      | 1 344 600,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą 1 271 600,00 | 1 271 600,00    | 1 271 600,00                  | 0,00                                      | 1 271 600,00   | 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   | 73 000,00                 | 73 000,00       | 73 000,00                     | 0,00                                      | 73 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 1 344 600,00              | 1 344 600,00    | 1 344 600,00                  | 0,00                                      | 1 344 600,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 85215     | Dodatki mieszkaniowe  | przed zmianą 24 000,00    | 24 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 24 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie  | -5 000,00                 | -5 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie   | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 19 000,00                 | 19 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 19 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | przed zmianą 24 000,00    | 24 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 24 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie  | -5 000,00                 | -5 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie   | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 19 000,00                 | 19 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 19 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                                  |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |      |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                            |                                       |  |                                       |               |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                               | 11  | 12                         | 13                                    | 14   | 15                                    | 16            | 17                | 18                               | 19   |      |      |      |
| 85219 |          |           | Ośrodki pomocy społecznej  | przed zmianą | 2 875 744,00    | 2 875 744,00                  | 2 853 744,00                              | 2 443 444,00   | 410 300,00                       | 0,00  | 22 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -68 000,00      | -68 000,00                    | -63 000,00                                | -58 000,00   | -5 000,00                        | 0,00  | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 807 744,00    | 2 807 744,00                  | 2 790 744,00                              | 2 385 444,00   | 405 300,00                       | 0,00  | 17 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020  |          |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | przed zmianą | 22 000,00       | 22 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 22 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 17 000,00       | 17 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 17 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | przed zmianą | 1 899 539,00    | 1 899 539,00                  | 1 899 539,00                              | 1 899 539,00   | 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 | -50 000,00      | -50 000,00                    | -50 000,00                                | -50 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 849 539,00    | 1 849 539,00                  | 1 849 539,00                              | 1 849 539,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | przed zmianą | 341 640,00      | 341 640,00                    | 341 640,00                                | 341 640,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | -3 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 338 640,00      | 338 640,00                    | 338 640,00                                | 338 640,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120  |          |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | przed zmianą | 47 665,00       | 47 665,00                     | 47 665,00                                 | 47 665,00  | 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 | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | -5 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 42 665,00       | 42 665,00                     | 42 665,00                                 | 42 665,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4140  |          |           | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 72 000,00       | 72 000,00                     | 72 000,00                                 | 0,00   | 72 000,00                        | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00   | -5 000,00                        | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 67 000,00       | 67 000,00                     | 67 000,00                                 | 0,00   | 67 000,00                        | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 |          |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze            | przed zmianą | 801 200,00      | 801 200,00                    | 801 200,00                                | 0,00   | 801 200,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -40 000,00      | -40 000,00                    | -40 000,00                                | 0,00   | -40 000,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 761 200,00      | 761 200,00                    | 761 200,00                                | 0,00   | 761 200,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 801 200,00      | 801 200,00                    | 801 200,00                                | 0,00   | 801 200,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -40 000,00      | -40 000,00                    | -40 000,00                                | 0,00   | -40 000,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 761 200,00      | 761 200,00                    | 761 200,00                                | 0,00   | 761 200,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |          |           | Pozostała działalność  | przed zmianą | 78 000,00       | 78 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                        | 0,00  | 58 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00   | -10 000,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 68 000,00       | 68 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                        | 0,00  | 58 000,00                  | 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 | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00   | 15 000,00                        | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                     | -7 000,00                                 | 0,00   | -7 000,00                        | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00   | 8 000,00                         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                    | przed zmianą | 194 420,00      | 194 420,00                    | 4 740,00                                  | 0,00   | 4 740,00                         | 0,00  | 189 680,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 184 420,00      | 184 420,00                    | 4 740,00                                  | 0,00   | 4 740,00                         | 0,00  | 179 680,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan                       | Z tego:         |                               |   |  |                                  |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |
|-------|----------|-----------|--|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
|       |          |           |  |                            | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |  |
|       |          |           |  |                            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                            |                                       |  |                                       |               |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5                          | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                               | 11  | 12                         | 13                                    | 14   | 15                                    | 16            | 17                | 18                               | 19   |  |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | przed zmianą 155 000,00    | 155 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 155 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |           | zmniejszenie   | -10 000,00                 | -10 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | -10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |           | zwiększenie  | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |           | po zmianach  | 145 000,00                 | 145 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 145 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 3240     |           | Stypendia dla uczniów  | przed zmianą 155 000,00    | 155 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 155 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |           | zmniejszenie   | -10 000,00                 | -10 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | -10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |           | zwiększenie  | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |           | po zmianach  | 145 000,00                 | 145 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 145 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 855      |           | Rodzina  | przed zmianą 1 023 016,92  | 1 023 016,92    | 571 888,00                    | 204 388,00                                | 367 500,00   | 0,00                             | 451 128,92  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |           | zmniejszenie   | -49 000,00                 | -49 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | -49 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |           | zwiększenie  | 15 000,00                  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |           | po zmianach  | 989 016,92                 | 989 016,92      | 586 888,00                    | 204 388,00                                | 382 500,00   | 0,00                             | 402 128,92  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze  | przed zmianą 30 000,00     | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 30 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |           | zmniejszenie   | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |           | zwiększenie  | 15 000,00                  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |           | po zmianach  | 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   |  |
|       | 2910     |           | zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości | 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   |  |
|       | 4580     |           | Pozostałe odsetki  | przed zmianą 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |           | zmniejszenie   | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |           | zwiększenie  | 5 000,00                   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |           | po zmianach  | 15 000,00                  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  | przed zmianą 486 266,92    | 486 266,92      | 52 348,00                     | 7 348,00                                  | 45 000,00  | 0,00                             | 433 918,92  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |           | zmniejszenie   | -49 000,00                 | -49 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | -49 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |           | zwiększenie  | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |           | po zmianach  | 437 266,92                 | 437 266,92      | 52 348,00                     | 7 348,00                                  | 45 000,00  | 0,00                             | 384 918,92  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne  | przed zmianą 188 000,00    | 188 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 188 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |           | zmniejszenie   | -49 000,00                 | -49 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | -49 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |           | zwiększenie  | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |           | po zmianach  | 139 000,00                 | 139 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 139 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 900      |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą 13 061 560,18 | 11 590 351,85   | 11 590 351,85                 | 222 605,43                                | 11 367 746,42  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 471 208,33                          | 1 471 208,33  | 56 958,00         | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |           | zmniejszenie   | -48 300,00                 | -48 300,00      | 0,00                          | 0,00                                      | -48 300,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |           | zwiększenie  | 587 800,00                 | 477 100,00      | 477 100,00                    | 5 100,00                                  | 472 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 110 700,00                            | 110 700,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |           | po zmianach  | 13 601 060,18              | 12 019 151,85   | 12 019 151,85                 | 227 705,43                                | 11 791 446,42  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 581 908,33                          | 1 581 908,33  | 56 958,00         | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | przed zmianą 2 107 206,00  | 2 107 206,00    | 2 107 206,00                  | 0,00                                      | 2 107 206,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |           | zmniejszenie   | -8 500,00                  | -8 500,00       | -8 500,00                     | 0,00                                      | -8 500,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |           | zwiększenie  | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |           | po zmianach  | 2 098 706,00               | 2 098 706,00    | 2 098 706,00                  | 0,00                                      | 2 098 706,00   | 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 148 041,00    | 148 041,00      | 148 041,00                    | 0,00                                      | 148 041,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |           | zmniejszenie   | -4 000,00                  | -4 000,00       | -4 000,00                     | 0,00                                      | -4 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |           | zwiększenie  | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |           | po zmianach  | 144 041,00                 | 144 041,00      | 144 041,00                    | 0,00                                      | 144 041,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan  | Z tego:   |   |  |   |                              |                                       |  |                                       |                              |  |  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|---|---|---|--|---|------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|--|--|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |   | Wydatki bieżące   | z tego:   |  |   | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                | Wydatki majątkowe                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne       | z tego:   |                                  |   |
|       |          |           |   |   |   | wydatki jednostek budżetowych                           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane    | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;    |                              |                                       |  |                                       |                              |  |  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 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  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                               | przed zmianą 7 400,00<br>zmniejszenie -1 500,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 5 900,00               | 7 400,00<br>-1 500,00<br>0,00<br>5 900,00               | 7 400,00<br>-1 500,00<br>0,00<br>5 900,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 7 400,00<br>-1 500,00<br>0,00<br>5 900,00               | 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                |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą 1 766 265,00<br>zmniejszenie -1 000,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 1 765 265,00       | 1 766 265,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>1 765 265,00       | 1 766 265,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>1 765 265,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 1 766 265,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>1 765 265,00       | 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                |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                | przed zmianą 5 500,00<br>zmniejszenie -2 000,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 3 500,00               | 5 500,00<br>-2 000,00<br>0,00<br>3 500,00               | 5 500,00<br>-2 000,00<br>0,00<br>3 500,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 5 500,00<br>-2 000,00<br>0,00<br>3 500,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
|       |          | 90002     | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | przed zmianą 5 919 204,83<br>zmniejszenie -5 100,00<br>zwiększenie 360 100,00<br>po zmianach 6 274 204,83 | 5 919 204,83<br>-5 100,00<br>360 100,00<br>6 274 204,83 | 5 919 204,83<br>-5 100,00<br>360 100,00<br>6 274 204,83 | 192 257,43<br>0,00<br>5 100,00<br>197 357,43 | 5 726 947,40<br>-5 100,00<br>355 000,00<br>6 076 847,40 | 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                |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą 136 500,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 4 000,00<br>po zmianach 140 500,00            | 136 500,00<br>0,00<br>4 000,00<br>140 500,00            | 136 500,00<br>0,00<br>4 000,00<br>140 500,00            | 0,00<br>0,00<br>4 000,00<br>0,00             | 136 500,00<br>0,00<br>4 000,00<br>140 500,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą 26 400,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 1 000,00<br>po zmianach 27 400,00              | 26 400,00<br>0,00<br>1 000,00<br>27 400,00              | 26 400,00<br>0,00<br>1 000,00<br>27 400,00              | 0,00<br>0,00<br>1 000,00<br>0,00             | 26 400,00<br>0,00<br>1 000,00<br>27 400,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą 3 760,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 100,00<br>po zmianach 3 860,00                  | 3 760,00<br>0,00<br>100,00<br>3 860,00                  | 3 760,00<br>0,00<br>100,00<br>3 860,00                  | 0,00<br>0,00<br>100,00<br>0,00               | 3 760,00<br>0,00<br>100,00<br>3 860,00                  | 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                |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą 5 673 549,12<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 355 000,00<br>po zmianach 6 028 549,12      | 5 673 549,12<br>0,00<br>355 000,00<br>6 028 549,12      | 5 673 549,12<br>0,00<br>355 000,00<br>6 028 549,12      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 5 673 549,12<br>0,00<br>355 000,00<br>6 028 549,12      | 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                |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                | przed zmianą 10 000,00<br>zmniejszenie -5 100,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 4 900,00              | 10 000,00<br>-5 100,00<br>0,00<br>4 900,00              | 10 000,00<br>-5 100,00<br>0,00<br>4 900,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 10 000,00<br>-5 100,00<br>0,00<br>4 900,00              | 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                |
|       |          | 90005     | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | przed zmianą 120 423,00<br>zmniejszenie -8 700,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 111 723,00           | 120 423,00<br>-8 700,00<br>0,00<br>111 723,00           | 120 423,00<br>-8 700,00<br>0,00<br>111 723,00           | 16 750,00<br>0,00<br>0,00<br>16 750,00       | 53 673,00<br>-8 700,00<br>0,00<br>44 973,00             | 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 | 50 000,00<br>0,00<br>0,00<br>50 000,00 | 50 000,00<br>0,00<br>0,00<br>50 000,00 | 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                |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą 9 100,00<br>zmniejszenie -3 000,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 6 100,00               | 9 100,00<br>-3 000,00<br>0,00<br>6 100,00               | 9 100,00<br>-3 000,00<br>0,00<br>6 100,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 9 100,00<br>-3 000,00<br>0,00<br>6 100,00               | 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                |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                               | przed zmianą 39 423,00<br>zmniejszenie -4 700,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 34 723,00             | 39 423,00<br>-4 700,00<br>0,00<br>34 723,00             | 39 423,00<br>-4 700,00<br>0,00<br>34 723,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 39 423,00<br>-4 700,00<br>0,00<br>34 723,00             | 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                |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |   |                                  |  |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|--|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                  |  |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |  |                                       |               |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                               | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17  | 18                               | 19   |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00   | -1 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00   | 4 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg            | przed zmianą | 2 134 295,67    | 1 295 845,00                  | 1 295 845,00                              | 0,00   | 1 295 845,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 838 450,67        | 838 450,67  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 210 700,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00   | 100 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 110 700,00        | 110 700,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 344 995,67    | 1 395 845,00                  | 1 395 845,00                              | 0,00   | 1 395 845,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 949 150,67        | 949 150,67  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                              | przed zmianą | 944 000,00      | 944 000,00                    | 944 000,00                                | 0,00   | 944 000,00                       | 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  | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00   | 100 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 044 000,00    | 1 044 000,00                  | 1 044 000,00                              | 0,00   | 1 044 000,00                     | 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 | 838 450,67      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 838 450,67        | 838 450,67  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 110 700,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 110 700,00        | 110 700,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 949 150,67      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 949 150,67        | 949 150,67  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 90095     | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 2 244 632,68    | 1 661 875,02                  | 1 661 875,02                              | 10 000,00  | 1 661 875,02                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 582 757,66        | 582 757,66  | 56 958,00                        | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -26 000,00      | -26 000,00                    | -26 000,00                                | 0,00   | -26 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 17 000,00       | 17 000,00                     | 17 000,00                                 | 0,00   | 17 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 235 632,68    | 1 652 875,02                  | 1 652 875,02                              | 10 000,00  | 1 652 875,02                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 582 757,66        | 582 757,66  | 56 958,00                        | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą | 780 632,51      | 780 632,51                    | 780 632,51                                | 0,00   | 780 632,51                       | 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  | 17 000,00       | 17 000,00                     | 17 000,00                                 | 0,00   | 17 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 797 632,51      | 797 632,51                    | 797 632,51                                | 0,00   | 797 632,51                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                    | przed zmianą | 175 000,00      | 175 000,00                    | 175 000,00                                | 0,00   | 175 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -17 000,00      | -17 000,00                    | -17 000,00                                | 0,00   | -17 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 158 000,00      | 158 000,00                    | 158 000,00                                | 0,00   | 158 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 349 242,51      | 349 242,51                    | 349 242,51                                | 0,00   | 349 242,51                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -9 000,00       | -9 000,00                     | -9 000,00                                 | 0,00   | -9 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 340 242,51      | 340 242,51                    | 340 242,51                                | 0,00   | 340 242,51                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 921       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą | 4 187 350,68    | 3 492 635,20                  | 1 326 935,20                              | 27 080,00  | 1 299 855,20                     | 2 060 700,00               | 105 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 694 715,48        | 694 715,48  | 587 438,11                       | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -19 500,00      | -19 500,00                    | -19 500,00                                | 0,00   | -19 500,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00   | 7 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 4 174 850,68    | 3 480 135,20                  | 1 314 435,20                              | 27 080,00  | 1 287 355,20                     | 2 060 700,00               | 105 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 694 715,48        | 694 715,48  | 587 438,11                       | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 92109     | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | przed zmianą | 1 530 341,98    | 1 483 474,61                  | 936 474,61                                | 15 580,00  | 920 894,61                       | 547 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 46 867,37         | 46 867,37   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -17 000,00      | -17 000,00                    | -17 000,00                                | 0,00   | -17 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00   | 7 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 520 341,98    | 1 473 474,61                  | 926 474,61                                | 15 580,00  | 910 894,61                       | 547 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 46 867,37         | 46 867,37   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą | 401 939,24      | 401 939,24                    | 401 939,24                                | 0,00   | 401 939,24                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00   | 7 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 408 939,24      | 408 939,24                    | 408 939,24                                | 0,00   | 408 939,24                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                    | przed zmianą | 56 000,00       | 56 000,00                     | 56 000,00                                 | 0,00   | 56 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00   | -10 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 46 000,00       | 46 000,00                     | 46 000,00                                 | 0,00   | 46 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan  | Z tego:  |   |   |   |  |  |  |                                       |  |   |   |   |                                  |   |
|-----------------------|----------|-----------|---|---|--|---|---|---|--|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|----------------------------------|---|
|                       |          |           |   |   | Wydatki bieżące  | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                                      | Wydatki majątkowe   | inwestycje i zakupy inwestycyjne                            | z tego:   |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|                       |          |           |   |   |  | wydatki jednostek budżetowych                                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;          |  |  |  |                                       |  |   |   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |
| 1                     | 2        | 3         | 4   | 5   | 6  | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13                                    | 14   | 15  | 16  | 17  | 18                               | 19  |
|                       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą 15 000,00<br>zmniejszenie -7 000,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 8 000,00                        | 15 000,00<br>-7 000,00<br>0,00<br>8 000,00                       | 15 000,00<br>-7 000,00<br>0,00<br>8 000,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 15 000,00<br>-7 000,00<br>0,00<br>8 000,00                    | 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                |
|                       | 92116    |           | Biblioteki  | przed zmianą 903 700,00<br>zmniejszenie -2 500,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 901 200,00                     | 903 700,00<br>-2 500,00<br>0,00<br>901 200,00                    | 12 000,00<br>-2 500,00<br>0,00<br>9 500,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 12 000,00<br>-2 500,00<br>0,00<br>9 500,00                    | 891 700,00<br>0,00<br>0,00<br>891 700,00               | 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                |
|                       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                | przed zmianą 5 000,00<br>zmniejszenie -2 000,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 3 000,00                         | 5 000,00<br>-2 000,00<br>0,00<br>3 000,00                        | 5 000,00<br>-2 000,00<br>0,00<br>3 000,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 5 000,00<br>-2 000,00<br>0,00<br>3 000,00                     | 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                |
|                       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                       | przed zmianą 7 000,00<br>zmniejszenie -500,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 6 500,00                           | 7 000,00<br>-500,00<br>0,00<br>6 500,00                          | 7 000,00<br>-500,00<br>0,00<br>6 500,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 7 000,00<br>-500,00<br>0,00<br>6 500,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
| 926                   |          |           | Kultura fizyczna  | przed zmianą 1 452 568,28<br>zmniejszenie -2 285,00<br>zwiększenie 8 785,00<br>po zmianach 1 459 068,28             | 1 452 568,28<br>-2 285,00<br>8 785,00<br>1 459 068,28            | 1 426 440,80<br>-2 285,00<br>8 785,00<br>1 432 940,80         | 3 300,00<br>0,00<br>0,00<br>3 300,00                          | 423 140,80<br>-2 285,00<br>8 785,00<br>429 640,80             | 1 000 000,00<br>0,00<br>0,00<br>1 000 000,00           | 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                       | 26 127,48<br>0,00<br>0,00<br>26 127,48                      | 26 127,48<br>0,00<br>0,00<br>26 127,48                      | 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                |
|                       | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                          | przed zmianą 1 442 568,28<br>zmniejszenie -2 285,00<br>zwiększenie 8 785,00<br>po zmianach 1 449 068,28             | 1 442 568,28<br>-2 285,00<br>8 785,00<br>1 449 068,28            | 1 426 440,80<br>-2 285,00<br>8 785,00<br>1 432 940,80         | 3 300,00<br>0,00<br>0,00<br>3 300,00                          | 423 140,80<br>-2 285,00<br>8 785,00<br>429 640,80             | 1 000 000,00<br>0,00<br>0,00<br>1 000 000,00           | 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                       | 16 127,48<br>0,00<br>0,00<br>16 127,48                      | 16 127,48<br>0,00<br>0,00<br>16 127,48                      | 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                |
|                       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                | przed zmianą 76 129,64<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 8 785,00<br>po zmianach 84 914,64                        | 76 129,64<br>0,00<br>8 785,00<br>84 914,64                       | 76 129,64<br>0,00<br>8 785,00<br>84 914,64                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 76 129,64<br>0,00<br>8 785,00<br>84 914,64                    | 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                |
|                       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                       | przed zmianą 171 211,16<br>zmniejszenie -2 285,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 168 926,16                     | 171 211,16<br>-2 285,00<br>0,00<br>168 926,16                    | 171 211,16<br>-2 285,00<br>0,00<br>168 926,16                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 171 211,16<br>-2 285,00<br>0,00<br>168 926,16                 | 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                |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | przed zmianą 122 914 272,48<br>zmniejszenie -1 002 166,50<br>zwiększenie 4 059 514,50<br>po zmianach 125 971 620,48 | 122 914 272,48<br>-1 002 166,50<br>3 948 814,50<br>98 625 577,60 | 78 569 559,83<br>-563 383,00<br>2 580 930,50<br>80 587 107,33 | 47 519 337,65<br>-352 427,00<br>1 682 300,50<br>48 065 540,65 | 31 050 222,18<br>-210 956,00<br>1 682 300,50<br>32 521 566,68 | 10 967 926,64<br>0,00<br>1 297 204,00<br>12 265 130,64 | 4 464 676,92<br>-71 233,00<br>0,00<br>4 464 123,92 | 276 766,21<br>-167 550,50<br>0,00<br>109 215,71  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 1 200 000,00<br>0,00<br>110 700,00<br>1 200 000,00 | 27 435 342,88<br>-200 000,00<br>110 700,00<br>27 346 042,88 | 27 435 342,88<br>-200 000,00<br>110 700,00<br>27 346 042,88 | 644 396,11<br>0,00<br>0,00<br>644 396,11  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa        | Plan          | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|----------------|----------|-----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|                |          |           |              |               | Wydatki bieżące | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |   |
|                |          |           |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 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  |
|                |          |           | przed zmianą | 14 441 928,06 | 14 441 928,06   | 3 637 541,73                  | 1 661 269,80                              | 1 976 271,93   | 27 395,32                  | 10 776 991,01                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                |          |           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                |          |           | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                |          |           | po zmianach  | 14 441 928,06 | 14 441 928,06   | 3 637 541,73                  | 1 661 269,80                              | 1 976 271,93   | 27 395,32                  | 10 776 991,01                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| Wydatki razem: |          |           |              |               |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |

Załącznik nr 3 do uchwały nr VII/70/24 z dnia 27 listopada 2024r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota                |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>18 808 483,30</b> |
| 1                        | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   | 902            | 150 000,00           |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 2 757 114,15         |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950            | 7 901 369,15         |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952            | 8 000 000,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>10 188 825,61</b> |
| 1                        | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  | 962            | 150 000,00           |
| 2                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 6 821 000,00         |
| 3                        | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych  | 995            | 3 217 825,61         |

## Załącznik nr 4 do uchwały nr VII/70/24 z dnia 27 listopada 2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>8 187 454,41</b>  | <b>- 200 000,00</b> | <b>7 987 454,41</b>  |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 4 571 525,00         | - 200 000,00        | 4 371 525,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 571 525,00         | - 200 000,00        | 4 371 525,00         |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej w m. Lipsko   | 5 000,00             | 0,00                | 5 000,00             |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre (Kolonja)  | 670 000,00           | 0,00                | 670 000,00           |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre (Wieś)   | 1 520 000,00         | 0,00                | 1 520 000,00         |
|       |          |          | Budowa stacji uzdatniania wody na ujeciu w m. Wólka Wieprzecka                                      | 5 000,00             | 0,00                | 5 000,00             |
|       |          |          | Budowa wodociągu w m. Sitaniec Wolica (wzdłuż drogi do parkingu GDDKiA)                             | 150 000,00           | 0,00                | 150 000,00           |
|       |          |          | Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie - etap IV  | 2 143 525,00         | - 200 000,00        | 1 943 525,00         |
|       |          |          | Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Siedliska  | 5 000,00             | 0,00                | 5 000,00             |
|       |          |          | Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w miejscowości Płoskie-Mokre                                    | 35 000,00            | 0,00                | 35 000,00            |
|       |          |          | Budowa zestawu podnoszącego ciśnienie sieci wodociągowej w m. Wólka Wieprzecka                      | 28 000,00            | 0,00                | 28 000,00            |
|       |          |          | Razem dla środowiska - poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Polski i Ukrainy             | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 3 615 929,41         | 0,00                | 3 615 929,41         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 615 929,41         | 0,00                | 3 615 929,41         |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mokre  | 3 480 000,00         | 0,00                | 3 480 000,00         |
|       |          |          | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Panieńska pos.nr 51B,51AB i sąsiednie             | 125 929,41           | 0,00                | 125 929,41           |
|       |          |          | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Kalinowice na dz. nr geod.6/70                           | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            |
|       |          |          | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Kalinowice, Szopinek, Wólka Panieńska                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>15 265 300,22</b> | <b>0,00</b>         | <b>15 265 300,22</b> |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 23 000,00            | 0,00                | 23 000,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 23 000,00            | 0,00                | 23 000,00            |
|       |          |          | Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 849 w m. Skokówka-Żdanów-Żdanówek | 23 000,00            | 0,00                | 23 000,00            |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 14 795 430,22        | 0,00                | 14 795 430,22        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 795 430,22        | 0,00                | 14 795 430,22        |

|       |      |   |              |      |              |
|-------|------|---|--------------|------|--------------|
|       |      | Budowa chodnika w km od 0+095 do 0+717 drogi gminnej nrn110402L w m. Borowina Sitaniecka  | 1 190 000,00 | 0,00 | 1 190 000,00 |
|       |      | Budowa chodnika w km od 0+187,93 do km 0+829,38 drogi gminnej nr 110397L w m. Sitaniec Wolica   | 610 000,00   | 0,00 | 610 000,00   |
|       |      | Budowa drogi gminnej nr 110396L w m. Zawada   | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    |
|       |      | Budowa drogi gminnej nr 110399L w m. Sitaniec   | 230 471,78   | 0,00 | 230 471,78   |
|       |      | Budowa drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska od km 1 +581,60 km do 2 + 130,00   | 60 000,00    | 0,00 | 60 000,00    |
|       |      | Budowa drogi gminnej nr 110438L w m. Wólka Panieńska i Szopinek   | 2 982 629,32 | 0,00 | 2 982 629,32 |
|       |      | Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko   | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       |      | Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko - etap II   | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    |
|       |      | Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko - etap I  | 120 000,00   | 0,00 | 120 000,00   |
|       |      | Budowa drogi gminnej nr 110451L w m. Skokówka ul.Ogrodnicza (część północna)  | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    |
|       |      | Budowa drogi gminnej nr 112231L w m.Mokre   | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    |
|       |      | Budowa drogi w m. Wysokie i Sitaniec Wolica od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 837 w m. Wysokie do drogi gminnej nr 110434L w m. Sitaniec Wolica | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    |
|       |      | Przebudowa dróg gminnych nr 110355L i nr 110390L w m. Zawada  | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    |
|       |      | Rozbudowa drogi gminnej nr 110378L w m. Sitaniec  | 4 568 272,00 | 0,00 | 4 568 272,00 |
|       |      | Rozbudowa drogi gminnej nr 110383L w m. Kalinowice w zakresie budowy chodnika   | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    |
|       |      | Rozbudowa drogi gminnej nr 110384L w m. Wólka Panieńska   | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    |
|       |      | Rozbudowa drogi gminnej nr 110386L w m. Pniówek   | 131 686,47   | 0,00 | 131 686,47   |
|       |      | Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Ploskie (od km 0 +000,00 do km 1 +975,00)  | 500 000,00   | 0,00 | 500 000,00   |
|       |      | Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m.Zawada i Ploskie (od km 1 +975,00 do km 3+ 058,60 w m.Zawada)  | 3 780 000,00 | 0,00 | 3 780 000,00 |
|       |      | Rozbudowa drogi gminnej nr 110392 L w m. Ploskie  | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    |
|       |      | Rozbudowa drogi gminnej nr 110397L w m. Sitaniec Wolica w zakresie budowy chodnika  | 62 370,65    | 0,00 | 62 370,65    |
|       |      | Rozbudowa drogi gminnej nr 110402L w m. Borowina Sitaniecka w zakresie budowy chodnika  | 250 000,00   | 0,00 | 250 000,00   |
|       |      | Rozbudowa drogi gminnej nr 110406L w m. Kalinowice w zakresie budowy chodnika   | 95 000,00    | 0,00 | 95 000,00    |
|       |      | Rozbudowa drogi gminnej nr 110420L w m. Ploskie   | 125 000,00   | 0,00 | 125 000,00   |
| 60017 |      | Drogi wewnętrzne  | 446 870,00   | 0,00 | 446 870,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 446 870,00   | 0,00 | 446 870,00   |
|       |      | Budowa drogi wewnętrznej (dz.nr 335 obręb Zdanów) w miejscowości Zdanów   | 60 000,00    | 0,00 | 60 000,00    |

|            |       |   |                   |             |                   |
|------------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       | Budowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 440/17 w m. Zawada   | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
|            |       | Budowa drogi wewnętrznej w m. Kalinowice nr geod. 46/36, 46/31, 47/47, 47/46, 47/45, 47/44, 47/43, 47/42 ( posesje 201b-201w)   | 41 300,00         | 0,00        | 41 300,00         |
|            |       | Budowa drogi wewnętrznej w m. Kalinowice nr geod. 143/2, 145  | 51 660,00         | 0,00        | 51 660,00         |
|            |       | Budowa drogi wewnętrznej w m. Skokówka (nr geod. 60/6) posesje 54a, 56, 56A   | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
|            |       | Budowa drogi wewnętrznej w m. Wólka Panińska nr geod. 35/17 i w m. Szopinek nr geod. 184/63, 184/73 (posesje od 54O do 55U w m. Wólka Panińska oraz posesje od 96L do 96T w m. Szopinek)" | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|            |       | Budowa drogi wewnętrznej w m. Wysokie nr geod. 152/3 i w m. Sitaniec Wolica nr geod. 854 (od posesji 264 w m. Wysokie do posesji 138 w m. Sitaniec Wolica                                 | 27 000,00         | 0,00        | 27 000,00         |
|            |       | Budowa drogi wewnętrznej w m. Zawada nr geod. 440/51 (posesja 291G-291N)  | 36 800,00         | 0,00        | 36 800,00         |
|            |       | Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Zamość   | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|            |       | Budowa zjazdu na drogę gminną dz.NR 1346 w m. Wysokie   | 70 110,00         | 0,00        | 70 110,00         |
|            |       | Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 74 na drogę wew. nr geod. 3/38 w m. Kalinowice  | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>  |
|            | 63095 | Pozostała działalność   | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|            |       | Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w m. Lipsko Polesie   | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>789 617,00</b> | <b>0,00</b> | <b>789 617,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 789 617,00        | 0,00        | 789 617,00        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 789 617,00        | 0,00        | 789 617,00        |
|            |       | Wykupy nieruchomości  | 789 617,00        | 0,00        | 789 617,00        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>82 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>82 000,00</b>  |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 82 000,00         | 0,00        | 82 000,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 82 000,00         | 0,00        | 82 000,00         |
|            |       | Zakup samochodów dla GZOK   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       | Zakup wyposażenia - serwer dla Urzędu Gminy   | 35 000,00         | 0,00        | 35 000,00         |
|            |       | Zakup wyposażenia dla Urzędu Gminy - kopertownica   | 47 000,00         | 0,00        | 47 000,00         |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       | Cyberbezpieczna Gmina Zamość  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |

|            |       |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | Cyberbezpieczna Gmina Zamość  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>108 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>108 500,00</b>   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 58 500,00           | 0,00              | 58 500,00           |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 58 500,00           | 0,00              | 58 500,00           |
|            |       | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mokrem   | 58 500,00           | 0,00              | 58 500,00           |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            |       | Monitoring przestrzeni publicznych na terenie Gminy Zamość (sala gim. Kalinowice)"  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            |       | System gromadzenia wód opadowych na terenie Szkoły Podstawowej w m. Zdanów  | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 471 208,33</b> | <b>110 700,00</b> | <b>1 581 908,33</b> |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            |       | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła) na obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na obszarze MOF Zamościa | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 838 450,67          | 110 700,00        | 949 150,67          |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 838 450,67          | 110 700,00        | 949 150,67          |
|            |       | Budowa oświetlenia ul. przy drodze powiat. nr 3248L w m. Zdanów   | 27 060,00           | 0,00              | 27 060,00           |
|            |       | Budowa oświetlenia ul. w m. Skokówka ul. Piaskowa   | 3 075,00            | 0,00              | 3 075,00            |
|            |       | Budowa oświetlenia ul. w m. Płoskie przy dr. gm. nr 110424L   | 3 198,00            | 0,00              | 3 198,00            |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110387L w m. Białowola (Borek Dolny)  | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110388L w miejsc. Lipsko - Kosobudy   | 17 826,23           | 0,00              | 17 826,23           |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110448L w m. Pniówek  | 15 000,00           | 0,00              | 15 000,00           |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr 112226L w m. Lipsko Polesie   | 17 300,00           | 0,00              | 17 300,00           |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego drogi wew. w m. Chyża ( nr geod. 476) posesje nr 53a, 55, 55a, 55b, 55c (od świetlicy wiejskiej)   | 11 000,00           | 0,00              | 11 000,00           |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego drogi wew. w m. Kalinowice ( nr geod. 417/16, 42/19, 42/28, 42/26, 42/24, 42/22, 42/20, 42/31) posesje nr 212b-212f, 237t-237A, 139-139i   | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej nr geodezyjny 1157 i 1216 w miejscowości Mokre   | 43 301,36           | 40 000,00         | 83 301,36           |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 110403L i 110380L w m. Łapiącz  | 47 867,54           | 0,00              | 47 867,54           |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 442/25/1285 w m. Zawada   | 23 325,49           | 0,00              | 23 325,49           |

|       |      |  |                   |             |                   |
|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|       |      | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110379L w m. Sitaniec Kolonia  | 24 884,24         | 0,00        | 24 884,24         |
|       |      | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110436L w m. Szopinek  | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|       |      | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr geod. 800 (obręb Wieprzec-Wychody) w m. Wychody                          | 29 103,31         | 0,00        | 29 103,31         |
|       |      | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej w m. Wieprzec o nr geod.128 (obręb Wieprzec-Wychody) i 493 (obręb Zarzecze) | 21 245,01         | 0,00        | 21 245,01         |
|       |      | Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gm. nr 110440L i 112238L w m. Mokre  | 92 474,51         | 70 700,00   | 163 174,51        |
|       |      | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siedliska  | 200 000,00        | 0,00        | 200 000,00        |
|       |      | Oświetlenie uliczne ul. Targowej w Skokówce - etap II  | 20 002,26         | 0,00        | 20 002,26         |
|       |      | Rozświetlamy Gminę Zamość- modernizacja oświetlenia ulicznego  | 167 440,00        | 0,00        | 167 440,00        |
|       |      | Zakup słupów oświetleniowych 20 szt. na drogę gminną od nr posesji 212b do nr posesji 139  | 24 347,72         | 0,00        | 24 347,72         |
| 90095 |      | Pozostała działalność  | 582 757,66        | 0,00        | 582 757,66        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 132 001,66        | 0,00        | 132 001,66        |
|       |      | Budowa altany na placu zabaw w m. Zarzecze   | 22 144,28         | 0,00        | 22 144,28         |
|       |      | Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Hubale cz. II   | 26 837,04         | 0,00        | 26 837,04         |
|       |      | Budowa placu zabaw w . Chyża   | 38 020,34         | 0,00        | 38 020,34         |
|       |      | Budowa zjazdu na drogę gminną dz.NR 1346 w m. Wysokie  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|       |      | Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych   | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|       |      | Modernizacja energetyczna budynków publicznych na terenie MOF Zamość."   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|       |      | Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Gminy Zamość   | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |
|       |      | Przebudowa budynku nr 124a w m. Żdanów   | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|       |      | Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w miejscowości Jatutów  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 958,00         | 0,00        | 35 958,00         |
|       |      | Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jatutów -II etap  | 35 958,00         | 0,00        | 35 958,00         |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 21 000,00         | 0,00        | 21 000,00         |
|       |      | Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jatutów -II etap  | 21 000,00         | 0,00        | 21 000,00         |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 393 798,00        | 0,00        | 393 798,00        |
|       |      | Garaż - blaszak dla Sołectwa Wólka Wieprzecka  | 12 000,00         | 0,00        | 12 000,00         |
|       |      | Kosiarka dla GZOK  | 70 000,00         | 0,00        | 70 000,00         |
|       |      | Zakup samochodów dla GZOK  | 311 798,00        | 0,00        | 311 798,00        |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>674 305,48</b> | <b>0,00</b> | <b>674 305,48</b> |

|              |       |   |                      |                    |                      |
|--------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 92109        |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 46 867,37            | 0,00               | 46 867,37            |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 46 867,37            | 0,00               | 46 867,37            |
|              |       | Budowa oświetlenia na placu wiejskim przy świetlicy w m. Żdanówek                               | 16 867,37            | 0,00               | 16 867,37            |
|              |       | Budowa studni głębinowej dla budynku świetlicy wiejskiej w m. Pniówek                           | 10 000,00            | 0,00               | 10 000,00            |
|              |       | Utwardzenie kostką terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Zwódne                                  | 20 000,00            | 0,00               | 20 000,00            |
| 92195        |       | Pozostała działalność   | 627 438,11           | 0,00               | 627 438,11           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00            | 0,00               | 40 000,00            |
|              |       | Budowa tężni przy Centrum Kultury Dawnej w Wysokiem   | 40 000,00            | 0,00               | 40 000,00            |
|              |       | Monitoring przestrzeni publicznych na terenie Gminy Zamość ( świetlica Żdanówek )               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
|              | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 279 896,00           | 0,00               | 279 896,00           |
|              |       | Budowa Centrum Kulury Dawnej w m. Wysokie - II etap (młyn, plac zabaw, zagospodarowanie terenu) | 279 896,00           | 0,00               | 279 896,00           |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 307 542,11           | 0,00               | 307 542,11           |
|              |       | Budowa Centrum Kulury Dawnej w m. Wysokie - II etap (młyn, plac zabaw, zagospodarowanie terenu) | 307 542,11           | 0,00               | 307 542,11           |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>26 127,48</b>     | <b>0,00</b>        | <b>26 127,48</b>     |
|              | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 16 127,48            | 0,00               | 16 127,48            |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 127,48            | 0,00               | 16 127,48            |
|              |       | Budowa otwartej strefy aktywności na działce nr 205 w miejscowości Lipsko Polesie               | 16 127,48            | 0,00               | 16 127,48            |
|              | 92695 | Pozostała działalność   | 10 000,00            | 0,00               | 10 000,00            |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00            | 0,00               | 10 000,00            |
|              |       | Monitoring przestrzeni publicznych na terenie Gminy Zamość (boisko Zawada, Orlik Żdanów)        | 10 000,00            | 0,00               | 10 000,00            |
| <b>Razem</b> |       |   | <b>26 644 512,92</b> | <b>- 89 300,00</b> | <b>26 555 212,92</b> |

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr VII/70/24  
Rady Gminy Zamość  
z dnia 27 listopada 2024r.

**Planowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 r.**

| Dzi<br>ał                | Rozdzi<br>ał                                     | Nazwa projektu/programu   | Jednostka<br>realizująca<br>projekt | Planowane<br>wydatki | w tym:            |                   |                        | w tym:            |                   |                        | Planowane<br>wydatki | w tym:            |                   |                        |
|--------------------------|--|---|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                          |  |   |                                     |                      | środki własne     | budżet<br>państwa | środki z<br>budżetu UE | środki własne     | budżet<br>państwa | środki z<br>budżetu UE |                      | środki własne     | budżet<br>państwa | środki z<br>budżetu UE |
| 1                        | 2  | 3   | 4                                   | 5,00                 | 6,00              |                   | 7,00                   |                   |                   |                        |                      |                   |                   |                        |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                                     | <b>276 766,21</b>    | <b>56 683,60</b>  | <b>31 635,00</b>  | <b>188 447,61</b>      | <b>-49 183,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>-118 367,00</b>     | <b>109 215,71</b>    | <b>7 500,10</b>   | <b>31 635,00</b>  | <b>70 080,61</b>       |
| <b>750</b>               | <b>Administracja publiczna</b>                   |   |                                     | <b>226 172,50</b>    | <b>50 422,50</b>  | <b>31 635,00</b>  | <b>144 115,00</b>      | <b>-49 183,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>-118 367,00</b>     | <b>58 622,00</b>     | <b>1 239,00</b>   | <b>31 635,00</b>  | <b>25 748,00</b>       |
|                          | 75095  | Pozostała działalność   |                                     | 226 172,50           | 50 422,50         | 31 635,00         | 144 115,00             | -49 183,50        | 0,00              | -118 367,00            | 58 622,00            | 1 239,00          | 31 635,00         | 25 748,00              |
|                          |  | Cyberbezpieczna Gmina Zamość*   | Urząd Gminy w Zamościu              | 226 172,50           | 50 422,50         | 31 635,00         | 144 115,00             | -49 183,50        | 0,00              | -118 367,00            | 58 622,00            | 1 239,00          | 31 635,00         | 25 748,00              |
| <b>801</b>               | <b>Oświata i wychowanie</b>                      |   |                                     | <b>50 593,71</b>     | <b>6 261,10</b>   | <b>0,00</b>       | <b>44 332,61</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>50 593,71</b>     | <b>6 261,10</b>   | <b>0,00</b>       | <b>44 332,61</b>       |
|                          | 80195  | Pozostała działalność   |                                     | 50 593,71            | 6 261,10          | 0,00              | 44 332,61              | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 50 593,71            | 6 261,10          | 0,00              | 44 332,61              |
|                          |  | Rozwój wyobraźni przestrzennej  | SP Borowina                         | 50 593,71            | 6 261,10          | 0,00              | 44 332,61              | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 50 593,71            | 6 261,10          | 0,00              | 44 332,61              |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |  |   |                                     | <b>644 396,11</b>    | <b>328 542,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>315 854,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>644 396,11</b>    | <b>328 542,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>315 854,00</b>      |
| <b>900</b>               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   |                                     | <b>56 958,00</b>     | <b>21 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>35 958,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>56 958,00</b>     | <b>21 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>35 958,00</b>       |
|                          | 90095  | Pozostała działalność   |                                     | 56 958,00            | 21 000,00         | 0,00              | 35 958,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 56 958,00            | 21 000,00         | 0,00              | 35 958,00              |
|                          |  | Rozbudowa Placu zabaw w miejscowości Jatutów -etap II   | Urząd Gminy w Zamościu              | 56 958,00            | 21 000,00         | 0,00              | 35 958,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 56 958,00            | 21 000,00         | 0,00              | 35 958,00              |
| <b>921</b>               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |   |                                     | <b>587 438,11</b>    | <b>307 542,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>279 896,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>587 438,11</b>    | <b>307 542,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>279 896,00</b>      |
|                          | 92195  | Pozostała działalność   |                                     | 587 438,11           | 307 542,11        | 0,00              | 279 896,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 587 438,11           | 307 542,11        | 0,00              | 279 896,00             |
|                          |  | Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie - II etap (młyn, plac zabaw, zagospodarowanie terenu)* | Urząd Gminy w Zamościu              | 587 438,11           | 307 542,11        | 0,00              | 279 896,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 587 438,11           | 307 542,11        | 0,00              | 279 896,00             |
| <b>RAZEM</b>             |  |   |                                     | <b>921 162,32</b>    | <b>385 225,71</b> | <b>31 635,00</b>  | <b>504 301,61</b>      | <b>-49 183,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>-118 367,00</b>     | <b>753 611,82</b>    | <b>336 042,21</b> | <b>31 635,00</b>  | <b>385 934,61</b>      |

\*przedsięwzięcie WPF