



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 stycznia 2025 r.

Poz. 303

UCHWAŁA NR IX/67/2024 RADY GMINY SUŁÓW

z dnia 29 listopada 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Sułów uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVIII/374/2023 Rady Gminy Sułów z dnia 28 grudnia 2023 roku ze zm. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sułów na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej kwocie 31 843 608,71 zł zwiększa się o 181 744,78 zł i zmniejsza o 416 081,63 zł do kwoty 31 609 271,86 zł, z tego:
 - dochody bieżące ustalone w wysokości 23 400 706,60 zł zwiększa się o 181 744,78 zł i zmniejsza o 161 638,50 do kwoty 23 420 812,88 zł,
 - dochody majątkowe ustalone w kwocie 8 442 902,11 zł zmniejsza się o 254 443,13 zł do kwoty 8 188 458,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej kwocie 35 035 313,14 zł zwiększa się o 195 560,20 zł i zmniejsza o 519 951,95 zł do kwoty 34 710 921,39 zł, z tego:
 - wydatki bieżące ustalone w wysokości 24 369 306,48 zł zwiększa się o 185 060,20 zł i zmniejsza o 181 799,80 zł do kwoty 24 372 566,88 zł,
 - wydatki majątkowe ustalone w kwocie 10 666 006,66 zł zwiększa się o 10 500,00 zł i zmniejsza o 338 152,15 zł i do kwoty 10 338 354,51 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, w tym:
 - wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ustalone w kwocie 791 689,00 zł zwiększa się o 10 000,00 zł do kwoty 801 689,00 zł;
- 3) określa się ustalone w § 3:
 1. kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy Sułów w wysokości 3 101 649,53 zł,
 2. źródła pokrycia deficytu:
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 830 261,57 zł,
 - 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 w kwocie 508 983,84 zł,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 762 404,12 zł;
- 4) określa się ustalone w § 4:

1. łączną kwotę planowanych przychodów Gminy Sułów w kwocie 3 921 704,43 zł,
 2. łączną kwotę planowanych rozchodów Gminy Sułów w kwocie 820 054,90 zł,
 3. przychody i rozchody budżetu, sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały;
 - 5) ustaloną w § 5 rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 8 250,00 zł zmniejsza się o 4 000,00 zł do kwoty 4 250,00 zł;
 - 6) w ustalonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały;
 - 7) określa się ustalone w §7:
 1. wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały,
 2. wydatki na zadania dofinansowane ze środków UE zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
- § 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sułów.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Henryka Bazeli

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/67/2024 Rady Gminy Sułów

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|---|--|---------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 147 522,00 | 0,00 | 0,00 | 147 522,00 |
| | | | 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 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 1 778 611,50 | 0,00 | 0,00 | 1 778 611,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 140,00 | 0,00 | 2 950,00 | 103 090,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 66 740,00 | 0,00 | 2 800,00 | 69 540,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 2 800,00 | 3 300,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 33 400,00 | 0,00 | 150,00 | 33 550,00 |
| | | | 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 | 200,00 | 0,00 | 150,00 | 350,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 21 858,50 | -3 328,50 | 3 298,50 | 21 828,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 298,50 | -3 298,50 | 3 298,50 | 3 298,50 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 060,00 | -30,00 | 0,00 | 16 030,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 500,00 | -30,00 | 0,00 | 8 470,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 3 298,50 | -3 298,50 | 3 298,50 | 3 298,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 298,50 | -3 298,50 | 3 298,50 | 3 298,50 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 115,34 | -3 115,34 | 3 115,34 | 3 115,34 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 183,16 | -183,16 | 183,16 | 183,16 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 996 288,98 | 0,00 | 14 152,68 | 4 010 441,66 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 329,00 | 0,00 | 100,00 | 1 429,00 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 300,00 | 0,00 | 100,00 | 1 400,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 602 600,00 | 0,00 | 13 052,68 | 1 615 652,68 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 210 000,00 | 0,00 | 2 652,68 | 212 652,68 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 195 000,00 | 0,00 | 2 300,00 | 1 197 300,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 120 000,00 | 0,00 | 4 500,00 | 124 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 12 200,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 91 202,00 | 0,00 | 1 000,00 | 92 202,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|-------------|------------|---------------|
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 910 524,14 | -124 100,00 | 0,00 | 12 786 424,14 |
| | | | 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 | 124 100,00 | -124 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 124 100,00 | -124 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 124 100,00 | -124 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 102 407,32 | -102 407,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 21 692,68 | -21 692,68 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 310 868,30 | -33 210,00 | 33 210,00 | 310 868,30 |
| | | | 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 | 33 210,00 | -33 210,00 | 33 210,00 | 33 210,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 33 210,00 | -33 210,00 | 33 210,00 | 33 210,00 |
| | | | 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 | 33 210,00 | -33 210,00 | 33 210,00 | 33 210,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 31 365,87 | -31 365,87 | 31 365,87 | 31 365,87 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 844,13 | -1 844,13 | 1 844,13 | 1 844,13 |
| 855 | | | Rodzina | 25 770,00 | -1 000,00 | 124 100,00 | 148 870,00 |
| | | | 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 | 124 100,00 | 124 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 300,00 | -1 000,00 | 0,00 | 16 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 0,00 | 124 100,00 | 124 100,00 |
| | | | 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 | 124 100,00 | 124 100,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 102 407,32 | 102 407,32 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 21 692,68 | 21 692,68 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 771 264,42 | 0,00 | 4 033,60 | 775 298,02 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 34 251,40 | 0,00 | 3 333,60 | 37 585,00 |
| | | | 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 | 1 451,40 | 0,00 | 3 333,60 | 4 785,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 513,02 | 0,00 | 700,00 | 4 213,02 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 500,00 | 0,00 | 700,00 | 4 200,00 |
| bieżące razem: | | | | 19 055 660,63 | -161 638,50 | 181 744,78 | 19 075 766,91 |
| | | | 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 | 160 608,50 | -160 608,50 | 160 608,50 | 160 608,50 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|--|--|------------|-------------|------|------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 366 953,03 | -254 443,13 | 0,00 | 112 509,90 |
| | | | 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 | 366 953,03 | -254 443,13 | 0,00 | 112 509,90 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 366 953,03 | -254 443,13 | 0,00 | 112 509,90 |
| | | | 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 | 366 953,03 | -254 443,13 | 0,00 | 112 509,90 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|---|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 302 319,03 | -209 199,33 | 0,00 | 93 119,70 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 64 634,00 | -45 243,80 | 0,00 | 19 390,20 |
| majątkowe razem: | | | | 6 664 290,61 | -254 443,13 | 0,00 | 6 409 847,48 |
| | | | 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 | 615 110,03 | -254 443,13 | 0,00 | 360 666,90 |

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 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 4 197 523,97 | 0,00 | 0,00 | 4 197 523,97 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 31 843 608,71 | -416 081,63 | 181 744,78 | 31 609 271,86 |
| | | | 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 | 775 718,53 | -415 051,63 | 160 608,50 | 521 275,40 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/67/2024 Rady Gminy Sułów

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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 | 1 637 346,95 | 7 750,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 596,95 | 1 629 596,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 637 346,95 | 7 750,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 596,95 | 1 629 596,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 2 152 699,93 | 156 683,97 | 156 683,97 | 0,00 | 156 683,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 996 015,96 | 1 996 015,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 154 699,93 | 158 683,97 | 158 683,97 | 0,00 | 158 683,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 996 015,96 | 1 996 015,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 1 641 631,61 | 144 183,97 | 144 183,97 | 0,00 | 144 183,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 497 447,64 | 1 497 447,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 643 631,61 | 146 183,97 | 146 183,97 | 0,00 | 146 183,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 497 447,64 | 1 497 447,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 144 183,97 | 144 183,97 | 144 183,97 | 0,00 | 144 183,97 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 146 183,97 | 146 183,97 | 146 183,97 | 0,00 | 146 183,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | | Turystyka | 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 | 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 | |
| 63095 | | | Pozostała działalność | 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 | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 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 | 191 446,93 | 76 905,93 | 76 905,93 | 0,00 | 76 905,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 541,00 | 114 541,00 | 114 541,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 221,30 | -6 221,30 | -6 221,30 | 0,00 | -6 221,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 16 721,30 | 6 221,30 | 6 221,30 | 0,00 | 6 221,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 201 946,93 | 76 905,93 | 76 905,93 | 0,00 | 76 905,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 041,00 | 125 041,00 | 114 541,00 | 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 i 3 | 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 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 181 746,93 | 67 205,93 | 67 205,93 | 0,00 | 67 205,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 541,00 | 114 541,00 | 114 541,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 221,30 | -6 221,30 | -6 221,30 | 0,00 | -6 221,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 16 721,30 | 6 221,30 | 6 221,30 | 0,00 | 6 221,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 192 246,93 | 67 205,93 | 67 205,93 | 0,00 | 67 205,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 041,00 | 125 041,00 | 114 541,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4510 | | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | przed zmianą | 6 221,30 | 6 221,30 | 6 221,30 | 0,00 | 6 221,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 221,30 | -6 221,30 | -6 221,30 | 0,00 | -6 221,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4520 | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 221,30 | 6 221,30 | 6 221,30 | 0,00 | 6 221,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 721,30 | 6 721,30 | 6 721,30 | 0,00 | 6 721,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 44 500,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71095 | | | Pozostała działalność | 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 | -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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | -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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 702 117,25 | 4 318 140,10 | 4 130 862,60 | 3 496 521,16 | 634 341,44 | 0,00 | 181 279,00 | 5 998,50 | 0,00 | 0,00 | 383 977,15 | 383 977,15 | 371 677,15 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -344 150,65 | -5 998,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 998,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -338 152,15 | -338 152,15 | -338 152,15 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 39 538,93 | 39 538,93 | 33 540,43 | 5 760,00 | 27 780,43 | 0,00 | 0,00 | 5 998,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 397 505,53 | 4 351 680,53 | 4 164 403,03 | 3 502 281,16 | 662 121,87 | 0,00 | 181 279,00 | 5 998,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 825,00 | 45 825,00 | 33 525,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 967 334,47 | 3 583 357,32 | 3 576 446,32 | 3 060 087,00 | 516 359,32 | 0,00 | 6 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 977,15 | 383 977,15 | 371 677,15 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -338 152,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -338 152,15 | -338 152,15 | -338 152,15 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 25 280,43 | 25 280,43 | 25 280,43 | 0,00 | 25 280,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 654 462,75 | 3 608 637,75 | 3 601 726,75 | 3 060 087,00 | 541 639,75 | 0,00 | 6 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 825,00 | 45 825,00 | 33 525,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 220 095,68 | 220 095,68 | 220 095,68 | 0,00 | 220 095,68 | 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 | 25 280,43 | 25 280,43 | 25 280,43 | 0,00 | 25 280,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 245 376,11 | 245 376,11 | 245 376,11 | 0,00 | 245 376,11 | 0,00 | 0,00 | 245 376,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 302 319,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 319,03 | 302 319,03 | 302 319,03 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -274 302,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -274 302,78 | -274 302,78 | -274 302,78 | 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 | 28 016,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 016,25 | 28 016,25 | 28 016,25 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 69 358,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 358,12 | 69 358,12 | 69 358,12 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -63 849,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63 849,37 | -63 849,37 | -63 849,37 | 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 | 5 508,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 508,75 | 5 508,75 | 5 508,75 | 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 i 3 | 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 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 423 615,50 | 423 615,50 | 414 117,00 | 360 493,00 | 53 624,00 | 0,00 | 3 500,00 | 5 998,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | | 423 615,50 | 423 615,50 | 414 117,00 | 360 493,00 | 53 624,00 | 0,00 | 3 500,00 | 5 998,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | | -5 998,50 | -5 998,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 998,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | | 14 258,50 | 14 258,50 | 8 260,00 | 5 760,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 998,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 431 875,50 | 431 875,50 | 422 377,00 | 366 253,00 | 56 124,00 | 0,00 | 3 500,00 | 5 998,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 289 400,00 | 289 400,00 | 289 400,00 | 289 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | | 289 400,00 | 289 400,00 | 289 400,00 | 289 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | | 5 760,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 295 160,00 | 295 160,00 | 295 160,00 | 295 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 3 115,34 | 3 115,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 115,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | | 3 115,34 | 3 115,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 115,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | | -3 115,34 | -3 115,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 115,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | | 3 115,34 | 3 115,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 115,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 3 115,34 | 3 115,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 115,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 2 883,16 | 2 883,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 883,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | | 2 883,16 | 2 883,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 883,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | | -2 883,16 | -2 883,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 883,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | | 2 883,16 | 2 883,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 883,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 2 883,16 | 2 883,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 883,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 416 112,55 | 350 621,44 | 308 121,44 | 33 000,00 | 275 121,44 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 491,11 | 65 491,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | | 416 112,55 | 350 621,44 | 308 121,44 | 33 000,00 | 275 121,44 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 491,11 | 65 491,11 | 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 |
| | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 412 112,55 | 346 621,44 | 304 121,44 | 33 000,00 | 271 121,44 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 491,11 | 65 491,11 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | | 8 250,00 | 8 250,00 | 8 250,00 | 0,00 | 8 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | | 8 250,00 | 8 250,00 | 8 250,00 | 0,00 | 8 250,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 0,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | | 8 250,00 | 8 250,00 | 8 250,00 | 0,00 | 8 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | | 8 250,00 | 8 250,00 | 8 250,00 | 0,00 | 8 250,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 0,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | | 828 244,00 | 828 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | | 828 244,00 | 828 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 865 244,00 | 865 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | 828 244,00 | 828 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | | 828 244,00 | 828 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 865 244,00 | 865 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 828 244,00 | 828 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | | 828 244,00 | 828 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 865 244,00 | 865 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 244,00 | 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 i 3 | wyplawy 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 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 11 773 411,13 | 9 725 853,13 | 9 373 372,13 | 8 097 869,13 | 1 275 503,00 | 0,00 | 319 271,00 | 33 210,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047 558,00 | 2 047 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -41 470,00 | -41 470,00 | -8 260,00 | -5 760,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | -33 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 33 210,00 | 33 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 765 151,13 | 9 717 593,13 | 9 365 112,13 | 8 092 109,13 | 1 273 003,00 | 0,00 | 319 271,00 | 33 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047 558,00 | 2 047 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 9 750 461,13 | 7 702 903,13 | 7 439 331,13 | 6 716 848,13 | 722 483,00 | 0,00 | 263 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047 558,00 | 2 047 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 760,00 | -5 760,00 | -5 760,00 | -5 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 744 701,13 | 7 697 143,13 | 7 433 571,13 | 6 711 088,13 | 722 483,00 | 0,00 | 263 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047 558,00 | 2 047 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 4 717 494,00 | 4 717 494,00 | 4 717 494,00 | 4 717 494,00 | 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 | -5 760,00 | -5 760,00 | -5 760,00 | -5 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 711 734,00 | 4 711 734,00 | 4 711 734,00 | 4 711 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 23 395,00 | 23 395,00 | 23 395,00 | 0,00 | 23 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 20 895,00 | 20 895,00 | 20 895,00 | 0,00 | 20 895,00 | 0,00 | 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 | 16 499,00 | 16 499,00 | 16 499,00 | 0,00 | 16 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 13 999,00 | 13 999,00 | 13 999,00 | 0,00 | 13 999,00 | 0,00 | 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 | 33 210,00 | 33 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -33 210,00 | -33 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 33 210,00 | 33 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 33 210,00 | 33 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 12 240,34 | 12 240,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 240,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 240,34 | -12 240,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 240,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 12 240,34 | 12 240,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 240,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 240,34 | 12 240,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 240,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4309 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 719,66 | 719,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -719,66 | -719,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -719,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 719,66 | 719,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 719,66 | 719,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4797 | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 19 125,53 | 19 125,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 125,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -19 125,53 | -19 125,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 125,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 19 125,53 | 19 125,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 125,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 19 125,53 | 19 125,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 125,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4799 | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 1 124,47 | 1 124,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 124,47 | -1 124,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 124,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 124,47 | 1 124,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 124,47 | 1 124,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 4 185 060,79 | 1 597 169,00 | 1 056 350,00 | 696 408,00 | 359 942,00 | 0,00 | 540 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 587 891,79 | 2 587 891,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 384,00 | -5 384,00 | -2 298,00 | -300,00 | -1 998,00 | 0,00 | -3 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 15 010,00 | 15 010,00 | 15 010,00 | 11 550,00 | 3 460,00 | 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 | 4 194 686,79 | 1 606 795,00 | 1 069 062,00 | 707 658,00 | 361 404,00 | 0,00 | 537 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 587 891,79 | 2 587 891,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 270 500,00 | 270 500,00 | 270 500,00 | 0,00 | 270 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 3 080,00 | 3 080,00 | 3 080,00 | 0,00 | 3 080,00 | 0,00 | 3 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 273 580,00 | 273 580,00 | 273 580,00 | 0,00 | 273 580,00 | 0,00 | 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 i 3 | 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 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 270 500,00 | 270 500,00 | 270 500,00 | 0,00 | 270 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 3 080,00 | 3 080,00 | 3 080,00 | 0,00 | 3 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 273 580,00 | 273 580,00 | 273 580,00 | 0,00 | 273 580,00 | 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 | 78 191,00 | 78 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 500,00 | 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 | 75 691,00 | 75 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 78 191,00 | 78 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 500,00 | 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 | 75 691,00 | 75 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 745 973,00 | 745 973,00 | 740 473,00 | 674 258,00 | 66 215,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 884,00 | -2 884,00 | -2 298,00 | -300,00 | -1 998,00 | 0,00 | -586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 11 930,00 | 11 930,00 | 11 930,00 | 11 550,00 | 380,00 | 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 | 755 019,00 | 755 019,00 | 750 105,00 | 685 508,00 | 64 597,00 | 0,00 | 4 914,00 | 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 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -586,00 | -586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -586,00 | 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 | 4 914,00 | 4 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 522 080,00 | 522 080,00 | 522 080,00 | 522 080,00 | 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 | 8 854,00 | 8 854,00 | 8 854,00 | 8 854,00 | 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 | 530 934,00 | 530 934,00 | 530 934,00 | 530 934,00 | 0,00 | 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 | 94 712,00 | 94 712,00 | 94 712,00 | 94 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 696,00 | 2 696,00 | 2 696,00 | 2 696,00 | 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 | 97 408,00 | 97 408,00 | 97 408,00 | 97 408,00 | 0,00 | 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 | 9 445,00 | 9 445,00 | 9 445,00 | 9 445,00 | 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 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 145,00 | 9 145,00 | 9 145,00 | 9 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -60,00 | -60,00 | -60,00 | 0,00 | -60,00 | 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 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 | 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 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 210,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 0,00 | 1 210,00 | 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 | 19 180,00 | 19 180,00 | 19 180,00 | 0,00 | 19 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 338,00 | -1 338,00 | -1 338,00 | 0,00 | -1 338,00 | 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 | 17 842,00 | 17 842,00 | 17 842,00 | 0,00 | 17 842,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 406,00 | 2 406,00 | 2 406,00 | 0,00 | 2 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 306,00 | 2 306,00 | 2 306,00 | 0,00 | 2 306,00 | 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 i 3 | 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 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | przed zmianą | 10 415,00 | 10 415,00 | 10 415,00 | 0,00 | 10 415,00 | 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 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 10 215,00 | 10 215,00 | 10 215,00 | 0,00 | 10 215,00 | 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 | 977,00 | 977,00 | 977,00 | 0,00 | 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 677,00 | 677,00 | 677,00 | 0,00 | 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | przed zmianą | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 48 500,00 | 48 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | przed zmianą | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | przed zmianą | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | | przed zmianą | 285 664,00 | 285 664,00 | 160 614,00 | 80 109,00 | 80 505,00 | 0,00 | 950,00 | 124 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -11 726,00 | -11 726,00 | -11 550,00 | -11 250,00 | -300,00 | 0,00 | -176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 275 538,00 | 275 538,00 | 150 664,00 | 68 859,00 | 81 805,00 | 0,00 | 774,00 | 124 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | | przed zmianą | 85 575,00 | 85 575,00 | 84 625,00 | 80 109,00 | 4 516,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -11 726,00 | -11 726,00 | -11 550,00 | -11 250,00 | -300,00 | 0,00 | -176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 73 849,00 | 73 849,00 | 73 075,00 | 68 859,00 | 4 216,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | przed zmianą | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -176,00 | -176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 774,00 | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 62 659,00 | 62 659,00 | 62 659,00 | 62 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -9 900,00 | -9 900,00 | -9 900,00 | -9 900,00 | 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 |
| | | | | | po zmianach | 52 759,00 | 52 759,00 | 52 759,00 | 52 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą | 11 572,00 | 11 572,00 | 11 572,00 | 11 572,00 | 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 | -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 |
| | | | | | po zmianach | 10 222,00 | 10 222,00 | 10 222,00 | 10 222,00 | 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 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | | przed zmianą | 67 400,00 | 67 400,00 | 67 400,00 | 0,00 | 67 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | 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 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 67 400,00 | 67 400,00 | 67 400,00 | 0,00 | 67 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 571 860,00 | 1 332 689,00 | 1 331 747,80 | 149 753,26 | 1 181 994,54 | 0,00 | 941,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 171,00 | 239 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -39 000,00 | -39 000,00 | -39 000,00 | 0,00 | -39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 49 979,97 | 49 979,97 | 49 979,97 | 0,00 | 49 979,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 582 839,97 | 1 343 668,97 | 1 342 727,77 | 149 753,26 | 1 192 974,51 | 0,00 | 941,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 171,00 | 239 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 791 689,00 | 791 689,00 | 790 747,80 | 132 383,66 | 658 364,14 | 0,00 | 941,20 | 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 | 801 689,00 | 801 689,00 | 800 747,80 | 132 383,66 | 668 364,14 | 0,00 | 941,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 791 689,00 | 791 689,00 | 790 747,80 | 132 383,66 | 658 364,14 | 0,00 | 941,20 | 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 | 801 689,00 | 801 689,00 | 800 747,80 | 132 383,66 | 668 364,14 | 0,00 | 941,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 651 157,00 | 651 157,00 | 651 157,00 | 0,00 | 651 157,00 | 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 | 661 157,00 | 661 157,00 | 661 157,00 | 0,00 | 661 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 37 503,57 | 37 503,57 | 37 503,57 | 17 369,60 | 20 133,97 | 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 | 979,97 | 979,97 | 979,97 | 0,00 | 979,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 38 483,54 | 38 483,54 | 38 483,54 | 17 369,60 | 21 113,94 | 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 | 8 033,97 | 8 033,97 | 8 033,97 | 0,00 | 8 033,97 | 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 | 979,97 | 979,97 | 979,97 | 0,00 | 979,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 013,94 | 9 013,94 | 9 013,94 | 0,00 | 9 013,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90013 | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -39 000,00 | -39 000,00 | -39 000,00 | 0,00 | -39 000,00 | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -31 500,00 | -31 500,00 | -31 500,00 | 0,00 | -31 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 199 320,00 | 199 320,00 | 199 320,00 | 0,00 | 199 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 238 320,00 | 238 320,00 | 238 320,00 | 0,00 | 238 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 24 100,00 | 24 100,00 | 24 100,00 | 0,00 | 24 100,00 | 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 | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 55 600,00 | 55 600,00 | 55 600,00 | 0,00 | 55 600,00 | 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 i 3 | wydatki 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 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 860 349,42 | 803 374,94 | 240 284,94 | 0,00 | 240 284,94 | 563 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 974,48 | 56 974,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 820 349,42 | 763 374,94 | 240 284,94 | 0,00 | 240 284,94 | 523 090,00 | 0,00 | 0,00 | 563 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 974,48 | 56 974,48 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | | Biblioteki | przed zmianą | 563 090,00 | 563 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 090,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 523 090,00 | 523 090,00 | 0,00 | 0,00 | 523 090,00 | 0,00 | 0,00 | 523 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 563 090,00 | 563 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 090,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 523 090,00 | 523 090,00 | 0,00 | 0,00 | 523 090,00 | 0,00 | 0,00 | 523 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 29 200 442,22 | 20 164 032,51 | 17 425 629,81 | 12 726 316,55 | 4 699 313,26 | 613 090,00 | 1 133 760,20 | 163 308,50 | 0,00 | 828 244,00 | 9 036 409,71 | 9 036 409,71 | 486 218,15 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -519 951,95 | -181 799,80 | -99 329,30 | -17 310,00 | -82 019,30 | -40 000,00 | -3 262,00 | -39 208,50 | 0,00 | 0,00 | -338 152,15 | -338 152,15 | -338 152,15 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 195 560,20 | 185 060,20 | 108 351,70 | 17 310,00 | 91 041,70 | 0,00 | 500,00 | 39 208,50 | 0,00 | 37 000,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 28 876 050,47 | 20 167 292,91 | 17 434 652,21 | 12 726 316,55 | 4 708 335,66 | 573 090,00 | 1 130 998,20 | 163 308,50 | 0,00 | 865 244,00 | 8 708 757,56 | 8 708 757,56 | 148 066,00 | 0,00 | 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 i 3 | wydatki 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 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 4 197 523,97 | 4 197 523,97 | 1 542 117,24 | 529 077,96 | 1 013 039,28 | 0,00 | 2 655 406,73 | 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 | 4 197 523,97 | 4 197 523,97 | 1 542 117,24 | 529 077,96 | 1 013 039,28 | 0,00 | 2 655 406,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/67/2024 Rady Gminy Sułów

przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 921 704,43 |
| 1 | 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 | 508 983,84 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 762 404,12 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 650 316,47 |
| Rozchody ogółem: | | | 820 054,90 |
| 1 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 158 000,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 572 000,00 |
| 3 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 995 | 90 054,90 |

załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/67/2024 Rady Gminy Sułów

zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku

| Lp. | Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny) | Klasyfikacja budżetowa | | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe | Razem |
|----------|---|------------------------|----------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| | | dział | rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 0,00 | 523 090,00 | 2 500,00 | 525 590,00 |
| 1 | Miasto Zamość (partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla Zwierząt w Zamościu) | 900 | 90013 | | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 2 | Gminna Biblioteka Publiczna w Sułowie | 921 | 92116 | | 523 090,00 | | 523 090,00 |
| B | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 0,00 | 0,00 | 53 075,00 | 53 075,00 |
| 1 | Renowacja kościoła zabytkowego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworyczowie | 921 | 92120 | | | 3 075,00 | 3 075,00 |
| 2 | Stowarzyszenia (art.221 ufp dla opp) | 926 | 92605 | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Razem: | | | 0,00 | 523 090,00 | 55 575,00 | 578 665,00 |

załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/67/2024 Rady Gminy Sułów

wydatki na zadania inwestycyjne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 380 414,23 | 0,00 | 1 380 414,23 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 337 414,23 | 0,00 | 1 337 414,23 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 393,00 | 0,00 | 93 393,00 |
| | | | Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Sułów | 93 393,00 | 0,00 | 93 393,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 851,00 | 0,00 | 16 851,00 |
| | | | Zakup pompy wraz z osprzętem do hydroforni gminnej | 16 851,00 | 0,00 | 16 851,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 227 170,23 | 0,00 | 1 227 170,23 |
| | | | Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Sułów | 1 227 170,23 | 0,00 | 1 227 170,23 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| | | | Podłączenie osiedla mieszkaniowego w Michalowie do kanalizacji sanitarnej | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup pomp wraz z niezbędnym osprzętem do przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie Gminy Szczepieszyn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 591 356,27 | 0,00 | 3 591 356,27 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 629 596,95 | 0,00 | 1 629 596,95 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 985,45 | 0,00 | 39 985,45 |
| | | | Budowa chodnika przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sułów - obszarze, na którym funkcjonował zlikwidowany PGR | 39 575,05 | 0,00 | 39 575,05 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3011L Tamawa Mała-Turobin-Sułów-Szczepieszyn na terenie Gminy Sułów | 410,40 | 0,00 | 410,40 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 589 611,50 | 0,00 | 1 589 611,50 |
| | | | Budowa chodnika przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sułów - obszarze, na którym funkcjonował zlikwidowany PGR | 1 589 611,50 | 0,00 | 1 589 611,50 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3011L Tamawa Mała-Turobin-Sułów-Szczepieszyn na terenie Gminy Sułów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 463 191,00 | 0,00 | 1 463 191,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 463 191,00 | 0,00 | 1 463 191,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 110161L w miejscowości Michałów | 593 983,00 | 0,00 | 593 983,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 110127L od km 0+18 do km 0+722 i od km1+123 do km 1+409 w miejscowości Żrebce | 812 208,00 | 0,00 | 812 208,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 110155L od km 0+016,6 do km 0+538,5 w miejscowości Deszkowice Drugie (dokumentacja projektowa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Tworczów, Sułówek, Rozłopy | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 110161L w miejscowości Michałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 498 568,32 | 0,00 | 498 568,32 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 498 568,32 | 0,00 | 498 568,32 |
| | | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 110155L w miejscowości Deszkowice Drugie | 498 568,32 | 0,00 | 498 568,32 |
| | | Przebudowa drogi na działce nr 1995 w miejscowości Sąsiadka FS Sąsiadka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Rozłopy i Deszkowice Drugie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 114 541,00 | 10 500,00 | 125 041,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 114 541,00 | 10 500,00 | 125 041,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| | | Przebudowa komina w budynku pod adresem Tworczów 19a | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 541,00 | 0,00 | 44 541,00 |
| | | Budowa altany w miejscowości Sułówek | 44 541,00 | 0,00 | 44 541,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | Budowa altany w miejscowości Sułówek | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 383 977,15 | - 338 152,15 | 45 825,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 383 977,15 | - 338 152,15 | 45 825,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa pokrycia dachowego budynku Urzędu Gminy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 302 319,03 | - 274 302,78 | 28 016,25 |
| | | Cyberbezpieczny samorząd | 275 549,00 | - 265 829,00 | 9 720,00 |
| | | Dostawa, wdrożenie i integracja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą sprzętu informatycznego dla Gminy Sułów w ramach programu: Partnerstwo gmin subregionu chełmsko-zamojskiego dla upowszechnienia elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej - informatyzacja zbiorów danych przestrzennych | 26 770,03 | - 8 473,78 | 18 296,25 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 358,12 | - 63 849,37 | 5 508,75 |
| | | | Cyberbezpieczny samorząd | 64 634,00 | - 62 354,00 | 2 280,00 |
| | | | Dostawa, wdrożenie i integracja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą sprzętu informatycznego dla Gminy Sułów w ramach programu: Partnerstwo gmin subregionu chełmsko-zamojskiego dla upowszechnienia elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej - informatyzacja zbiorów danych przestrzennych | 4 724,12 | - 1 495,37 | 3 228,75 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| | | | Zakup licencji Publink | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 45 491,11 | 0,00 | 45 491,11 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 45 491,11 | 0,00 | 45 491,11 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 491,11 | 0,00 | 33 491,11 |
| | | | Modernizacja garażu w remizo-świetlicy w Sułowie FS Sułów | 33 491,11 | 0,00 | 33 491,11 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | Zakup garażu blaszanego na samochód strażacki FS Sułowiec | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 047 558,00 | 0,00 | 2 047 558,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 047 558,00 | 0,00 | 2 047 558,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 268 888,00 | 0,00 | 268 888,00 |
| | | | Modernizacja nagłośnienia w Szkole Podstawowej w Sułowie | 10 303,00 | 0,00 | 10 303,00 |
| | | | Przebudowa infrastruktury sportowej przy trzech Szkołach Podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów | 258 585,00 | 0,00 | 258 585,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 778 670,00 | 0,00 | 1 778 670,00 |
| | | | Przebudowa infrastruktury sportowej przy trzech Szkołach Podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów | 1 778 670,00 | 0,00 | 1 778 670,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 587 891,79 | 0,00 | 2 587 891,79 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 587 891,79 | 0,00 | 2 587 891,79 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| | | | Utworzenie Centrum Usług Społecznych w miejscowości Sąsiadka | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 546 891,79 | 0,00 | 2 546 891,79 |
| | | | Utworzenie Centrum Usług Społecznych w miejscowości Sąsiadka | 2 546 891,79 | 0,00 | 2 546 891,79 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 126 952,99 | 0,00 | 126 952,99 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 126 952,99 | 0,00 | 126 952,99 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 126 952,99 | 0,00 | 126 952,99 |
| | | | Zakup i dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Rozłopach | 126 952,99 | 0,00 | 126 952,99 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 239 171,00 | 0,00 | 239 171,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 239 171,00 | 0,00 | 239 171,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 239 171,00 | 0,00 | 239 171,00 |
| | | | Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Sułów | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia placu przy remizo-świetlicy FS Deszkowice Pierwsze | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sułów | 175 171,00 | 0,00 | 175 171,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kitów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sułówek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Sułów | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 53 899,48 | 0,00 | 53 899,48 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 18 307,48 | 0,00 | 18 307,48 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 085,10 | 0,00 | 2 085,10 |
| | | | Kontynuacja budowy placu zabaw FS Tworyczów | 2 085,10 | 0,00 | 2 085,10 |
| | | | Modernizacja garażu w remizo-świetlicy w Sułowie FS Sułów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa remizo-świetlicy w Żrebcach FS Żrebce | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 222,38 | 0,00 | 16 222,38 |
| | | | Zakup placu zabaw przy świetlicy wiejskiej dla dzieci FS Tworyczów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup traktora kosiarki FS Żrebce | 16 222,38 | 0,00 | 16 222,38 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu Grodziska Sutiejsk w Sąsiadce | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu Grodziska Sutiejsk w Sąsiadce | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu Grodziska Sutiejsk w Sąsiadce | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 27 592,00 | 0,00 | 27 592,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 592,00 | 0,00 | 27 592,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Budowa altany w miejscowości Rozłopy fundusz sołecki Rozłopy | 15 038,00 | 0,00 | 15 038,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu Grodziska Sutiejsk w Sąsiadce | 12 554,00 | 0,00 | 12 554,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup namiotu imprezowego FS Sułowiec | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6370 | | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu Grodziska Sutiejsk w Sąsiadce | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 37 422,00 | 0,00 | 37 422,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 37 422,00 | 0,00 | 37 422,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 422,00 | 0,00 | 37 422,00 |
| | | | Budowa platformy ratowniczej wraz z niezbędnym osprzętem na plaży w miejscowości Kulików | 11 579,00 | 0,00 | 11 579,00 |
| | | | Budowa przyłącza energetycznego przy plaży w miejscowości Kulików | 15 622,00 | 0,00 | 15 622,00 |
| | | | Budowa węzła sanitarnego przy plaży w miejscowości Kulików | 10 221,00 | 0,00 | 10 221,00 |
| Razem | | | | 10 608 675,02 | - 327 652,15 | 10 281 022,87 |

załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/67/2024 Rady Gminy Sułów

wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 114 541,00 | 0,00 | 114 541,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 114 541,00 | 0,00 | 114 541,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 541,00 | 0,00 | 44 541,00 |
| | | | Budowa altany w miejscowości Sułów | 44 541,00 | 0,00 | 44 541,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | Budowa altany w miejscowości Sułów | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 377 675,65 | -338 152,15 | 39 523,50 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 371 677,15 | -338 152,15 | 33 525,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 302 319,03 | -274 302,78 | 28 016,25 |
| | | | Cyberbezpieczny samorząd | 275 549,00 | -265 829,00 | 9 720,00 |
| | | | Dostawa, wdrożenie i integracja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą sprzętu informatycznego dla Gminy Sułów w ramach programu:Partnerstwo gmin subregionu chełmsko-zamojskiego dla upowszechnienia elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej - informatyzacja zbiorów danych przestrzennych | 26 770,03 | -8 473,78 | 18 296,25 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 358,12 | -63 849,37 | 5 508,75 |
| | | | Cyberbezpieczny samorząd | 64 634,00 | -62 354,00 | 2 280,00 |
| | | | Dostawa, wdrożenie i integracja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą sprzętu informatycznego dla Gminy Sułów w ramach programu:Partnerstwo gmin subregionu chełmsko-zamojskiego dla upowszechnienia elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej - informatyzacja zbiorów danych przestrzennych | 4 724,12 | -1 495,37 | 3 228,75 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 5 998,50 | 0,00 | 5 998,50 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 115,34 | 0,00 | 3 115,34 |
| | | | | 3 115,34 | -3 115,34 | 0,00 |
| | | | Akademia Przyszłości w Gminie Sułów | 0,00 | 3 115,34 | 3 115,34 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 883,16 | 0,00 | 2 883,16 |
| | | | | 2 883,16 | -2 883,16 | 0,00 |
| | | | Akademia Przyszłości w Gminie Sułów | 0,00 | 2 883,16 | 2 883,16 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 33 210,00 | 0,00 | 33 210,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 33 210,00 | 0,00 | 33 210,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 12 240,34 | 0,00 | 12 240,34 |
| | | | | 12 240,34 | -12 240,34 | 0,00 |
| | | | Akademia Przyszłości w Gminie Sułów | 0,00 | 12 240,34 | 12 240,34 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 719,66 | 0,00 | 719,66 |
| | | | | 719,66 | -719,66 | 0,00 |
| | | | Akademia Przyszłości w Gminie Sułów | 0,00 | 719,66 | 719,66 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 19 125,53 | 0,00 | 19 125,53 |
| | | | | 19 125,53 | -19 125,53 | 0,00 |
| | | | Akademia Przyszłości w Gminie Sułów | 0,00 | 19 125,53 | 19 125,53 |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 124,47 | 0,00 | 1 124,47 |
| | | | | 1 124,47 | -1 124,47 | 0,00 |
| | | | Akademia Przyszłości w Gminie Sułów | 0,00 | 1 124,47 | 1 124,47 |
| 855 | | | Rodzina | 124 100,00 | 0,00 | 124 100,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 124 100,00 | 0,00 | 124 100,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 407,32 | 0,00 | 102 407,32 |
| | | | AKTYWNY MALUCH tworzenie miejsc opieki | 102 407,32 | 0,00 | 102 407,32 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 692,68 | 0,00 | 21 692,68 |
| | | | AKTYWNY MALUCH tworzenie miejsc opieki | 21 692,68 | 0,00 | 21 692,68 |
| | | 4267 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | MALUCH+ bieżące funkcjonowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4269 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | MALUCH+ bieżące funkcjonowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 649 526,65 | -338 152,15 | 311 374,50 |