



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 16 grudnia 2022 r.

Poz. 5700

### UCHWAŁA NR LVI/511/2022 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 30 listopada 2022 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 póź. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 305) oraz art. 111 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska w Węgorzewie uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2 983 528,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 878 840,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2 320 501,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 243 813,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą 110 779 647,44 zł, z tego;

dochody bieżące 84 396 353,04 zł,

majątkowe 26 383 294,40 zł.

**§ 3.** Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą 116 347 479,81 zł, z tego;

wydatki bieżące 84 126 976,30 zł,

wydatki majątkowe 32 220 503,51 zł.

**§ 4.** Wydatki inwestycyjne w 2022 roku wynoszą:

1. Jednoroczne w wysokości 11 296 564,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Kontynuowane w wysokości 20 665 469,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2022 roku, zgodnie z załącznikami nr 5, 5a.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Przychody budżetu w wysokości 5 567 832,37 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w wysokości 5 567 832,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Uzasadnienie zmian do budżetu gminy zawiera załącznik nr 8.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Aleksandra Kielczewska

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr LVI/511/2022  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 30 listopada 2022 r.

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|---------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 750     |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 970 622,20        | 0,00         | 15 000,00   | 985 622,20                  |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 493 280,20        | 0,00         | 0,00        | 493 280,20                  |
|         | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 208 862,00        | 0,00         | 15 000,00   | 223 862,00                  |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 208 862,00        | 0,00         | 15 000,00   | 223 862,00                  |
| 754     |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 1 096 152,00      | 0,00         | 22 448,54   | 1 118 600,54                |
|         |          |      | 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                        |
|         | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 095 652,00      | 0,00         | 22 448,54   | 1 118 100,54                |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 1 095 652,00      | 0,00         | 22 448,54   | 1 118 100,54                |
| 801     |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 2 317 274,00      | 0,00         | 33 150,00   | 2 350 424,00                |
|         |          |      | 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                                          | 402 500,00        | 0,00         | 0,00        | 402 500,00                  |
|         | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                 | 51 510,00         | 0,00         | 9 150,00    | 60 660,00                   |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 47 810,00         | 0,00         | 9 150,00    | 56 960,00                   |
|         | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                   | 667 976,00        | 0,00         | 24 000,00   | 691 976,00                  |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

|           |       |                                                                                                                                                          |                |               |              |                |
|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
|           |       | wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                  |                |               |              |                |
|           | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                         | 224 000,00     | 0,00          | 24 000,00    | 248 000,00     |
| 852       |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 5 276 504,60   | -1 878 840,00 | 0,00         | 3 397 664,60   |
|           |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
|           | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 3 281 888,94   | -1 878 840,00 | 0,00         | 1 403 048,94   |
|           |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
|           | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 2 001 973,94   | -1 878 840,00 | 0,00         | 123 133,94     |
| 853       |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                         | 368 697,56     | 0,00          | 1 659 030,00 | 2 027 727,56   |
|           |       | 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 | 368 697,56     | 0,00          | 0,00         | 368 697,56     |
|           | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 368 697,56     | 0,00          | 1 659 030,00 | 2 027 727,56   |
|           |       | 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 | 368 697,56     | 0,00          | 0,00         | 368 697,56     |
|           | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                  | 0,00           | 0,00          | 1 659 030,00 | 1 659 030,00   |
| 900       |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 72 500,00      | 0,00          | 1 250 000,00 | 1 322 500,00   |
|           |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
|           | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00          | 1 250 000,00 | 1 250 000,00   |
|           |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
|           | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 0,00           | 0,00          | 1 250 000,00 | 1 250 000,00   |
| 926       |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                         | 40 000,00      | 0,00          | 3 900,00     | 43 900,00      |
|           |       | 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           |
|           | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                             | 0,00           | 0,00          | 3 900,00     | 3 900,00       |
|           |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
|           | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 0,00           | 0,00          | 3 900,00     | 3 900,00       |
|           |       | bieżące razem:                                                                                                                                           | 83 291 664,50  | -1 878 840,00 | 2 983 528,54 | 84 396 353,04  |
|           |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 264 477,76   | 0,00          | 0,00         | 1 264 477,76   |
| majątkowe |       |                                                                                                                                                          |                |               |              |                |
|           |       | majątkowe razem:                                                                                                                                         | 26 383 294,40  | 0,00          | 0,00         | 26 383 294,40  |
|           |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 864 348,25   | 0,00          | 0,00         | 6 864 348,25   |
|           |       | Ogółem:                                                                                                                                                  | 109 674 958,90 | -1 878 840,00 | 2 983 528,54 | 110 779 647,44 |
|           |       | 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 | 8 128 826,01   | 0,00          | 0,00         | 8 128 826,01   |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LVI/511/2022  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 30 listopada 2022 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa               | Nazwa                                                                            | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               | 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 | w tym:                                                                                |                                  |                                               |         |  |  |  |  |
|       |          |                         |                                                                                  |              |                 |                               | 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                                            |         |  |  |  |  |
| 700   |          |                         | Gospodarka mieszkaniowa                                                          | przed zmianą | 2 802 712,00    | 2 051 712,00                  | 2 051 712,00                              | 2 500,00                                             | 2 049 212,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 751 000,00                       | 751 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |                         |                                                                                  | zmniejszenie | -178 550,00     | -8 550,00                     | -8 550,00                                 | 0,00                                                 | -8 550,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -170 000,00                      | -170 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |                         |                                                                                  | zwiększenie  | 174 550,00      | 8 550,00                      | 8 550,00                                  | 0,00                                                 | 8 550,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 166 000,00                       | 166 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |                         |                                                                                  | po zmianach  | 2 798 712,00    | 2 051 712,00                  | 2 051 712,00                              | 2 500,00                                             | 2 049 212,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 747 000,00                       | 747 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       | 70005    |                         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                           | przed zmianą | 680 012,00      | 279 012,00                    | 279 012,00                                | 0,00                                                 | 279 012,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 401 000,00                       | 401 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |                         |                                                                                  | zmniejszenie | -178 550,00     | -8 550,00                     | -8 550,00                                 | 0,00                                                 | -8 550,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -170 000,00                      | -170 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |                         |                                                                                  | zwiększenie  | 174 550,00      | 8 550,00                      | 8 550,00                                  | 0,00                                                 | 8 550,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 166 000,00                       | 166 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |                         |                                                                                  | po zmianach  | 676 012,00      | 279 012,00                    | 279 012,00                                | 0,00                                                 | 279 012,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 397 000,00                       | 397 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       | 4390     |                         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                    | przed zmianą | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00                                                 | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |                         |                                                                                  | zmniejszenie | -8 000,00       | -8 000,00                     | -8 000,00                                 | 0,00                                                 | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |                         |                                                                                  | 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  | 52 000,00       | 52 000,00                     | 52 000,00                                 | 0,00                                                 | 52 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       | 4400     |                         | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 4 500,00        | 4 500,00                      | 4 500,00                                  | 0,00                                                 | 4 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |                         |                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |                         |                                                                                  | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |                         |                                                                                  | po zmianach  | 12 500,00       | 12 500,00                     | 12 500,00                                 | 0,00                                                 | 12 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       | 4580     |                         | Pozostałe odsetki                                                                | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 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  | 550,00          | 550,00                        | 550,00                                    | 0,00                                                 | 550,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |                         |                                                                                  | po zmianach  | 550,00          | 550,00                        | 550,00                                    | 0,00                                                 | 550,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       | 4610     |                         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                  | przed zmianą | 11 000,00       | 11 000,00                     | 11 000,00                                 | 0,00                                                 | 11 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                         |                                                                                  | zmniejszenie | -550,00         | -550,00                       | -550,00                                   | 0,00                                                 | -550,00                    | 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  | 10 450,00       | 10 450,00                     | 10 450,00                                 | 0,00                                                 | 10 450,00                  | 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 | 95 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 95 000,00                        | 95 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |                         |                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |                         |                                                                                  | zwiększenie  | 166 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 166 000,00                       | 166 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |                         |                                                                                  | po zmianach  | 261 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 261 000,00                       | 261 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       | 6060     |                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                             | przed zmianą | 306 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 306 000,00                       | 306 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |                         |                                                                                  | zmniejszenie | -170 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -170 000,00                      | -170 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |                         |                                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |                         |                                                                                  | po zmianach  | 136 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 136 000,00                       | 136 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
| 710   |          |                         | Działalność usługowa                                                             | przed zmianą | 307 393,83      | 199 393,83                    | 199 393,83                                | 3 843,83                                             | 195 550,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 108 000,00                       | 108 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |                         |                                                                                  | zmniejszenie | -40 000,00      | -40 000,00                    | -40 000,00                                | 0,00                                                 | -40 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |                         |                                                                                  | 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  | 267 393,83      | 159 393,83                    | 159 393,83                                | 3 843,83                                             | 155 550,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 108 000,00                       | 108 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       | 71004    |                         | Plany zagospodarowania przestrzennego                                            | przed zmianą | 185 893,83      | 185 893,83                    | 185 893,83                                | 3 843,83                                             | 182 050,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |                         |                                                                                  | zmniejszenie | -40 000,00      | -40 000,00                    | -40 000,00                                | 0,00                                                 | -40 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |                         |                                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |                         |                                                                                  | po zmianach  | 145 893,83      | 145 893,83                    | 145 893,83                                | 3 843,83                                             | 142 050,00                 | 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                                                                     | 182 050,00   | 182 050,00      | 182 050,00                    | 0,00                                      | 182 050,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                         | zmniejszenie                                                                     | -40 000,00   | -40 000,00      | -40 000,00                    | 0,00                                      | -40 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                         | 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                                                                      | 142 050,00   | 142 050,00      | 142 050,00                    | 0,00                                      | 142 050,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                      |              | Plan           | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |           |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                  | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                       |  |  |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |          |           |                                                                            |              |                | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:   |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |           |                                                                            |              |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |           |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                  |                   |                                  |                                               |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                          |              | 5              | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10        | 11         | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                                                                                    | 18                               | 19                |                                  |                                               |  |  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                    | przed zmianą | 10 218 970,14  | 10 218 970,14   | 9 261 693,67                  | 7 458 643,82                              | 1 803 049,85                                         | 38 820,75 | 425 175,52 | 493 280,20                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                            | zmniejszenie | -32 295,95     | -32 295,95      | -32 295,95                    | -23 834,00                                | -8 461,95                                            | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           | Urzędy wojewódzkie                                                         | zwiększenie  | 97 928,17      | 57 928,17       | 56 728,17                     | 39 828,17                                 | 16 900,00                                            | 0,00      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 40 000,00                             | 40 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                            | po zmianach  | 10 2 84 602,36 | 10 244 602,36   | 9 286 125,89                  | 7 474 637,99                              | 1 811 487,90                                         | 38 820,75 | 426 375,52 | 493 280,20                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 40 000,00     | 40 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       | 75011    |           |                                                                            | przed zmianą | 221 954,00     | 221 954,00      | 221 954,00                    | 208 782,00                                | 13 172,00                                            | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                            | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                            | zwiększenie  | 15 132,22      | 15 132,22       | 15 132,22                     | 15 132,22                                 | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                            | po zmianach  | 237 086,22     | 237 086,22      | 237 086,22                    | 223 914,22                                | 13 172,00                                            | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                            | przed zmianą | 172 232,00     | 172 232,00      | 172 232,00                    | 172 232,00                                | 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                             |                                               |  |  |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                          | zwiększenie  | 15 000,00      | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                            | po zmianach  | 187 232,00     | 187 232,00      | 187 232,00                    | 187 232,00                                | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                            | przed zmianą | 3 607,00       | 3 607,00        | 3 607,00                      | 3 607,00                                  | 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                             |                                               |  |  |
|       | 4740     |           | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | zwiększenie  | 132,22         | 132,22          | 132,22                        | 132,22                                    | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                            | po zmianach  | 3 739,22       | 3 739,22        | 3 739,22                      | 3 739,22                                  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                            | przed zmianą | 286 619,52     | 286 619,52      | 17 000,00                     | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 0,00      | 269 619,52 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                            | zmniejszenie | -2 900,00      | -2 900,00       | -2 900,00                     | 0,00                                      | -2 900,00                                            | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                               | zwiększenie  | 2 900,00       | 2 900,00        | 2 900,00                      | 0,00                                      | 2 900,00                                             | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                            | po zmianach  | 286 619,52     | 286 619,52      | 17 000,00                     | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 0,00      | 269 619,52 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                            | przed zmianą | 8 000,00       | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                            | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                             | zwiększenie  | 1 500,00       | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                            | po zmianach  | 9 500,00       | 9 500,00        | 9 500,00                      | 0,00                                      | 9 500,00                                             | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                            | przed zmianą | 3 500,00       | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                            | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                                    | zwiększenie  | 1 400,00       | 1 400,00        | 1 400,00                      | 0,00                                      | 1 400,00                                             | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                            | po zmianach  | 4 900,00       | 4 900,00        | 4 900,00                      | 0,00                                      | 4 900,00                                             | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                            | przed zmianą | 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              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                            | zmniejszenie | -1 400,00      | -1 400,00       | -1 400,00                     | 0,00                                      | -1 400,00                                            | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       | 4420     |           | Podróże służbowe zagraniczne                                               | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                            | po zmianach  | 1 100,00       | 1 100,00        | 1 100,00                      | 0,00                                      | 1 100,00                                             | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                            | przed zmianą | 1 500,00       | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                            | zmniejszenie | -1 500,00      | -1 500,00       | -1 500,00                     | 0,00                                      | -1 500,00                                            | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       | 4700     |           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu                        | 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              | 0,00                             |                                               |  |  |

[illegible]

| Dział | Rozdział                                                            | § / grupa                                            | Nazwa        |              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                  |                                             |      |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |                                                                     |                                                      |              |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   |           | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |                                                                     |                                                      |              |              |              |                 |                               |                                           |                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              |                   |           |                                  |                                             |      |
| 1     | 2                                                                   | 3                                                    | 4            |              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                            | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                           | 17                | 18        | 19                               |                                             |      |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               |                                                      | przed zmianą | 105 000,00   | 105 000,00   | 105 000,00      | 105 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |                                             |      |
|       |                                                                     |                                                      | zmniejszenie | -10 000,00   | -10 000,00   | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                     |                                                      | 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  | 95 000,00    | 95 000,00    | 95 000,00       | 95 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 4170                                                                | Wynagrodzenia bezosobowe                             |              | przed zmianą | 69 880,00    | 69 880,00       | 69 880,00                     | 69 880,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                     |                                                      |              | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                     |                                                      |              | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                                                     |                                                      |              | po zmianach  | 67 880,00    | 67 880,00       | 67 880,00                     | 67 880,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 4420                                                                | Podróże służbowe zagraniczne                         |              | przed zmianą | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                      | 0,00                                      | 1 800,00                                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                     |                                                      |              | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00       | -1 000,00                     | 0,00                                      | -1 000,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                     |                                                      |              | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                     |                                                      |              | po zmianach  | 800,00       | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych             |                                                      | przed zmianą | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                          | 2 000,00                                  | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |                                             |      |
|       |                                                                     |                                                      | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00    | -1 000,00       | 0,00                          | -1 000,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |                                             |      |
|       |                                                                     |                                                      | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |                                             |      |
|       |                                                                     |                                                      | po zmianach  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                          | 1 000,00                                  | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     |                                                      | przed zmianą | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00       | 0,00                          | 17 000,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |                                             |      |
|       |                                                                     |                                                      | zmniejszenie | -1 500,00    | -1 500,00    | -1 500,00       | 0,00                          | -1 500,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |                                             |      |
|       |                                                                     |                                                      | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |                                             |      |
|       |                                                                     |                                                      | po zmianach  | 15 500,00    | 15 500,00    | 15 500,00       | 0,00                          | 15 500,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 4680  | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)    |                                                      | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |                                             |      |
|       |                                                                     |                                                      | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |                                             |      |
|       |                                                                     |                                                      | zwiększenie  | 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                             |                                             |      |
|       |                                                                     |                                                      | po zmianach  | 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                             |                                             |      |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |                                                      | przed zmianą | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00       | 0,00                          | 22 000,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |                                             |      |
|       |                                                                     |                                                      | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |                                             |      |
|       |                                                                     |                                                      | zwiększenie  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                          | 3 000,00                                  | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |                                             |      |
|       |                                                                     |                                                      | po zmianach  | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                          | 25 000,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 75075 | 6060                                                                | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |              | przed zmianą | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |                                             |      |
|       |                                                                     |                                                      |              | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                     |                                                      |              | zwiększenie  | 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                                                                                         | 40 000,00         | 40 000,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                                                     |                                                      |              | po zmianach  | 40 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 40 000,00                                                                                    | 40 000,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         |                                                      | przed zmianą | 371 091,20   | 371 091,20   | 366 091,20      | 15 691,20                     | 350 400,00                                | 5 000,00                                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                     |                                                      | zmniejszenie | -834,00      | -834,00      | -834,00         | 0,00                          | -834,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                     |                                                      | zwiększenie  | 834,00       | 834,00       | 834,00          | 834,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                     |                                                      | po zmianach  | 371 091,20   | 371 091,20   | 366 091,20      | 15 691,20                     | 350 400,00                                | 5 000,00                                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 4110                                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                   |              | przed zmianą | 1 375,20     | 1 375,20        | 1 375,20                      | 1 375,20                                  | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                     |                                                      |              | zmniejszenie | -834,00      | -834,00         | -834,00                       | 0,00                                      | -834,00                                                      | 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  | 541,20       | 541,20          | 541,20                        | 541,20                                    | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            |                                                      | przed zmianą | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |                                             |      |
|       |                                                                     |                                                      | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |                                             |      |
|       |                                                                     |                                                      | zwiększenie  | 834,00       | 834,00       | 834,00          | 834,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                     |                                                      | po zmianach  | 14 834,00    | 14 834,00    | 14 834,00       | 14 834,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  |                                                      | przed zmianą | 1 033 996,37 | 1 033 996,37 | 1 031 596,37    | 909 224,24                    | 122 372,13                                | 0,00                                                         | 2 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |                                             |      |
|       |                                                                     |                                                      | zmniejszenie | -2 061,95    | -2 061,95    | -2 061,95       | 0,00                          | -2 061,95                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |                                             |      |
|       |                                                                     |                                                      | zwiększenie  | 12 561,95    | 12 561,95    | 11 361,95       | 861,95                        | 10 500,00                                 | 0,00                                                         | 1 200,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                     |                                                      | po zmianach  | 1 044 496,37 | 1 044 496,37 | 1 040 896,37    | 910 086,19                    | 130 810,18                                | 0,00                                                         | 3 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |      |

[illegible]

|  |  |  |              |              |              |            |            |            |      |            |      |      |      |              |              |      |      |      |
|--|--|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|  |  |  | przed zmianą | 2 770,00     | 2 770,00     | 2 770,00   | 2 770,00   | 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  | 56,00        | 56,00        | 56,00      | 56,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 2 826,00     | 2 826,00     | 2 826,00   | 2 826,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 476,16       | 476,16       | 476,16     | 476,16     | 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  | 6,84         | 6,84         | 6,84       | 6,84       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 483,00       | 483,00       | 483,00     | 483,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 62,84        | 62,84        | 62,84      | 62,84      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenie | -62,84       | -62,84       | -62,84     | -62,84     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 2 683 091,64 | 1 651 091,64 | 776 275,64 | 201 389,59 | 574 886,05 | 0,00 | 874 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 000,00 | 1 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenie | -20 500,00   | -20 500,00   | -20 500,00 | -20 500,00 | -20 500,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zwiększenie  | 42 816,32    | 42 816,32    | 42 816,32  | 42 816,32  | 42 816,32  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 2 705 407,96 | 1 673 407,96 | 798 591,96 | 201 389,59 | 597 202,37 | 0,00 | 874 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 000,00 | 1 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 1 168 443,64 | 168 443,64   | 148 443,64 | 0,00       | 148 443,64 | 0,00 | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenie | -500,00      | -500,00      | -500,00    | 0,00       | -500,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zwiększenie  | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 1 168 443,64 | 168 443,64   | 148 443,64 | 0,00       | 148 443,64 | 0,00 | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible][illegible]

|  |  |  |  |              |              |              |              |              |            |      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|  |  |  |  | przed zmianą | 6 900,00     | 6 900,00     | 6 900,00     | 0,00         | 6 900,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmniejszenie | -500,00      | -500,00      | -500,00      | 0,00         | -500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 6 400,00     | 6 400,00     | 6 400,00     | 0,00         | 6 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 439 742,23   | 439 742,23   | 439 742,23   | 0,00         | 439 742,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmniejszenie | -3 500,42    | -3 500,42    | -3 500,42    | 0,00         | -3 500,42  | 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  | 436 241,81   | 436 241,81   | 436 241,81   | 0,00         | 436 241,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 11 400,00    | 11 400,00    | 11 400,00    | 0,00         | 11 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmniejszenie | -3 933,80    | -3 933,80    | -3 933,80    | 0,00         | -3 933,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 7 466,20     | 7 466,20     | 7 466,20     | 0,00         | 7 466,20   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 19 000,00    | 19 000,00    | 19 000,00    | 19 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmniejszenie | -7 000,00    | -7 000,00    | -7 000,00    | -7 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 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  | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 7 962 294,89 | 7 962 294,89 | 7 962 294,89 | 7 962 294,89 | 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  | 40 032,84    | 40 032,84    | 40 032,84    | 40 032,84    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 8 002 327,73 | 8 002 327,73 | 8 002 327,73 | 8 002 327,73 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 249 482,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 482,00 | 249 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmniejszenie | -1 730,36    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 730,36  | -1 730,36  | 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  | 247 751,64   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 751,64 | 247 751,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział                           | § / grupa                                                                | Nazwa                                            | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                                                                                       |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                               |      |  |
|-------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|--|
|       |                                    |                                                                          |                                                  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                                                                               |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                                            |      |  |
| 80103 | 2540                               | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | przed zmianą                                     | 1 382 575,20 | 1 382 575,20    | 789 992,00                    | 732 414,71                                | 57 577,29                                            | 577 533,52                                                                            | 15 049,68                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                    |                                                                          | zmniejszenie                                     | -49 971,22   | -49 971,22      | -29 171,22                    | -26 082,91                                | -3 088,31                                            | -20 500,00                                                                            | -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                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                    |                                                                          | po zmianach                                      | 1 332 603,98 | 1 332 603,98    | 760 820,78                    | 706 331,80                                | 54 488,98                                            | 557 033,52                                                                            | 14 749,68                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą                                     | 577 533,52   | 577 533,52      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 577 533,52                                                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                    | zmniejszenie                                                             | -20 500,00                                       | -20 500,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | -20 500,00                                           | 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                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                    | po zmianach                                                              | 557 033,52                                       | 557 033,52   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 557 033,52                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | przed zmianą                                     | 15 049,68    | 15 049,68       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 15 049,68                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                    | zmniejszenie                                                             | -300,00                                          | -300,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | -300,00                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                    | zwiększenie                                                              | 0,00                                             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                    | po zmianach                                                              | 14 749,68                                        | 14 749,68    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 14 749,68                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | przed zmianą                                     | 22 177,00    | 22 177,00       | 22 177,00                     | 22 177,00                                 | 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                                     | -828,00      | -828,00         | -828,00                       | -828,00                                   | 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                                      | 21 349,00    | 21 349,00       | 21 349,00                     | 21 349,00                                 | 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 | 116 158,16      | 116 158,16                    | 116 158,16                                | 116 158,16                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                    |                                                                          |                                                  | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | -5 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                    |                                                                          |                                                  | 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  | 111 158,16      | 111 158,16                    | 111 158,16                                | 111 158,16                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                    | 4440                                                                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 28 077,29       | 28 077,29                     | 28 077,29                                 | 0,00                                                 | 28 077,29                                                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                    |                                                                          |                                                  | zmniejszenie | -3 088,31       | -3 088,31                     | -3 088,31                                 | 0,00                                                 | -3 088,31                                                                             | 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  | 24 988,98       | 24 988,98                     | 24 988,98                                 | 0,00                                                 | 24 988,98                                                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | przed zmianą                                                             | 545 710,49                                       | 545 710,49   | 545 710,49      | 545 710,49                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                               |      |  |
|       |                                    | zmniejszenie                                                             | -20 254,91                                       | -20 254,91   | -20 254,91      | -20 254,91                    | 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                                                              | 525 455,58                                       | 525 455,58   | 525 455,58      | 525 455,58                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                               |      |  |
| 80104 | Przedszkola                        | przed zmianą                                                             | 6 871 074,35                                     | 4 332 836,79 | 2 399 570,63    | 2 019 300,58                  | 380 270,05                                | 1 925 032,16                                         | 8 234,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 538 237,56                          | 2 538 237,56  | 2 458 237,56      | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                    | zmniejszenie                                                             | -56 411,40                                       | -56 411,40   | -16 011,40      | -8 000,00                     | -8 000,00                                 | -40 000,00                                           | -400,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                    | zwiększenie                                                              | 44 526,36                                        | 40 526,36    | 40 526,36       | 4 000,00                      | 36 526,36                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 4 000,00                              | 4 000,00      | 0,00              | 0,00                             |                                               |      |  |
|       |                                    | po zmianach                                                              | 6 859 189,31                                     | 4 316 951,75 | 2 424 085,59    | 2 015 289,18                  | 408 796,41                                | 1 885 032,16                                         | 7 834,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 542 237,56                          | 2 542 237,56  | 2 458 237,56      | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       | 2540                               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą                                     | 1 925 032,16 | 1 925 032,16    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 925 032,16                                                                          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                    |                                                                          | zmniejszenie                                     | -40 000,00   | -40 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -40 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                    |                                                                          | zwiększenie                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                    |                                                                          | po zmianach                                      | 1 885 032,16 | 1 885 032,16    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 885 032,16                                                                          | 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                                     | 8 234,00     | 8 234,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 8 234,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                    |                                                                          | zmniejszenie                                     | -400,00      | -400,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -400,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                    |                                                                          | zwiększenie                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                    |                                                                          | po zmianach                                      | 7 834,00     | 7 834,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 7 834,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą                                                             | 475 572,79                                       | 475 572,79   | 475 572,79      | 475 572,79                    | 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                                                              | 4 000,00                                         | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                               |      |  |
|       |                                    | po zmianach                                                              | 479 572,79                                       | 479 572,79   | 479 572,79      | 479 572,79                    | 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                                                             | 302 876,00                                       | 302 876,00   | 302 876,00      | 302 876,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                               |      |  |
|       |                                    | zmniejszenie                                                             | -3 760,00                                        | -3 760,00    | -3 760,00       | -3 760,00                     | 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                                                              | 299 116,00                                       | 299 116,00   | 299 116,00      | 299 116,00                    | 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            | po zmianach  | 1 089 600,61 | 1 089 600,61 | 1 089 600,61 | 1 089 600,61 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                       | przed zmianą | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | zwiększenie  | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 | Świątlice szkolne                                     | po zmianach  | 84 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                       | przed zmianą | 802 851,90   | 802 851,90   | 789 388,52   | 744 707,09   | 44 681,43 | 0,00      | 13 463,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | zmniejszenie | -2 178,16    | -2 178,16    | -1 778,16    | 0,00         | -1 778,16 | 0,00      | -400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | zwiększenie  | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | po zmianach  | 808 673,74   | 808 673,74   | 795 610,36   | 752 707,09   | 42 903,27 | 0,00      | 13 063,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                       | przed zmianą | 13 463,38    | 13 463,38    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 13 463,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | zmniejszenie | -400,00      | -400,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | -400,00   | 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 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | po zmianach  | 13 063,38    | 13 063,38    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 13 063,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | przed zmianą | 113 758,90   | 113 758,90   | 113 758,90   | 113 758,90   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | zwiększenie  | 5 400,00     | 5 400,00     | 5 400,00     | 5 400,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | po zmianach  | 119 158,90   | 119 158,90   | 119 158,90   | 119 158,90   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | przed zmianą | 10 367,92    | 10 367,92    | 10 367,92    | 10 367,92    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | zwiększenie  | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | po zmianach  | 10 467,92    | 10 467,92    | 10 467,92    | 10 467,92    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | przed zmianą | 5 700,00     | 5 700,00     | 5 700,00     | 5 700,00     | 0,00      | 5 700,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | zmniejszenie | -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      | 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 |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | po zmianach  | 4 100,00     | 4 100,00     | 4 100,00     | 4 100,00     | 0,00      | 4 100,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | przed zmianą | 27 880,43    | 27 880,43    | 27 880,43    | 0,00         | 27 880,43 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | zmniejszenie | -178,16      | -178,16      | -178,16      | 0,00         | -178,16   | 0,00      | 0,00      | 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 |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | po zmianach  | 27 702,27    | 27 702,27    | 27 702,27    | 27 702,27    | 0,00      | 27 702,27 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | przed zmianą | 27 702,27    | 27 702,27    | 27 702,27    | 27 702,27    | 0,00      | 27 702,27 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 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 |

| Dział | Rozdział                                         | § / grupa                                                                                                                                                                                                    | Nazwa                             |              | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                  |                                                 |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |      |      |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------------------|---------|------|------|
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                   |              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |                   |                                  |         |      |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                   |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                  |                                                 |      |                   |                                  |         |      |      |
| 1     | 2                                                | 3                                                                                                                                                                                                            | 4                                 |              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                                                                                    | 16                               | 17                                              | 18   | 19                |                                  |         |      |      |
| 80146 | 4790                                             |                                                                                                                                                                                                              | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 583 786,31   | 583 786,31      | 583 786,31                    | 583 786,31                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |      |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                   | zwiększenie  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                   | po zmianach  | 586 286,31   | 586 286,31      | 586 286,31                    | 586 286,31                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |
|       |                                                  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | przed zmianą                      | 83 919,00    | 83 919,00    | 83 919,00       | 0,00                          | 83 919,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |      |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                      | -1 900,00    | -1 900,00    | -1 900,00       | 0,00                          | -1 900,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie                       | 1 900,00     | 1 900,00     | 1 900,00        | 0,00                          | 1 900,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                       | 83 919,00    | 83 919,00    | 83 919,00       | 0,00                          | 83 919,00                                 | 0,00                                                 | 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                      | 36 600,00    | 36 600,00    | 36 600,00       | 0,00                          | 36 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |      |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                      | -1 900,00    | -1 900,00    | -1 900,00       | 0,00                          | -1 900,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 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                       | 34 700,00    | 34 700,00    | 34 700,00       | 0,00                          | 34 700,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |      |
|       | 4700                                             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | przed zmianą                      | 47 319,00    | 47 319,00    | 47 319,00       | 0,00                          | 47 319,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                      | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie                       | 1 900,00     | 1 900,00     | 1 900,00        | 0,00                          | 1 900,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                       | 49 219,00    | 49 219,00    | 49 219,00       | 0,00                          | 49 219,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |
|       | 80148                                            |                                                                                                                                                                                                              | Stołówki szkolne i przedszkolne   | przed zmianą | 1 731 307,53 | 1 731 307,53    | 1 730 107,53                  | 963 403,72                                | 766 703,81                                           | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                   | zmniejszenie | -10 519,70   | -10 519,70      | -10 519,70                    | -3 000,00                                 | -7 519,70                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                   | zwiększenie  | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                     | 3 000,00                                  | 24 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                   | po zmianach  | 1 747 787,83 | 1 747 787,83    | 1 746 587,83                  | 963 403,72                                | 783 184,11                                           | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  | 4010                                                                                                                                                                                                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 783 340,98   | 783 340,98      | 783 340,98                    | 783 340,98                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                   | zmniejszenie | -3 000,00    | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 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  | 780 340,98   | 780 340,98      | 780 340,98                    | 780 340,98                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 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                      | 112 965,59   | 112 965,59   | 112 965,59      | 112 965,59                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                      | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie                       | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                       | 115 965,59   | 115 965,59   | 115 965,59      | 115 965,59                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 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                                                                                                                                                                                                 | 667 976,00                        | 667 976,00   | 667 976,00   | 0,00            | 667 976,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |      |      |
|       |                                                  | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                 | 0,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |      |      |
|       |                                                  | zwiększenie                                                                                                                                                                                                  | 24 000,00                         | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00            | 24 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |      |
|       |                                                  | po zmianach                                                                                                                                                                                                  | 691 976,00                        | 691 976,00   | 691 976,00   | 0,00            | 691 976,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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                                                                                                                                                                                                 | 32 648,28                         | 32 648,28    | 32 648,28    | 0,00            | 32 648,28                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |      |      |
|       |                                                  | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                 | -1 400,00                         | -1 400,00    | -1 400,00    | 0,00            | -1 400,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 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                             | 0,00    |      |      |
|       |                                                  | po zmianach                                                                                                                                                                                                  | 31 248,28                         | 31 248,28    | 31 248,28    | 0,00            | 31 248,28                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą                                                                                                                                                                                                 | 29 933,41                         | 29 933,41    | 29 933,41    | 0,00            | 29 933,41                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |      |
|       |                                                  | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                 | -6 119,70                         | -6 119,70    | -6 119,70    | 0,00            | -6 119,70                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 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                             | 0,00    |      |      |
|       |                                                  | po zmianach                                                                                                                                                                                                  | 23 813,71                         | 23 813,71    | 23 813,71    | 0,00            | 23 813,71                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |
| 80149 |                                                  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą                      | 338 001,66   | 338 001,66   | 178 157,14      | 167 758,64                    | 10 398,50                                 | 159 844,52                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |      |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                      | -13 765,13   | -13 765,13   | -13 765,13      | -11 000,00                    | -2 765,13                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie                       | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                       | 335 236,53   | 335 236,53   | 175 392,01      | 167 758,64                    | 7 633,37                                  | 159 844,52                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

|       |       |                                                                                                                                    |              |              |              |              |              |            |      |      |           |            |      |      |      |      |      |      |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|
|       |       | osobowe nauczycieli                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | po zmianach  | 68 959,02    | 68 959,02    | 68 959,02    | 68 959,02    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | przed zmianą | 1 720 123,95 | 1 720 123,95 | 1 688 712,86 | 1 531 520,90 | 157 191,96 | 0,00 | 0,00 | 31 411,09 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | zmniejszenie | -4 650,00    | -4 650,00    | -4 650,00    | -4 650,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 72 766,33    | 72 766,33    | 71 116,33    | 17 000,00    | 54 116,33  | 0,00 | 0,00 | 1 650,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | po zmianach  | 1 788 240,28 | 1 788 240,28 | 1 755 179,19 | 1 543 870,90 | 211 308,29 | 0,00 | 0,00 | 33 061,09 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | przed zmianą | 31 411,09    | 31 411,09    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 31 411,09 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 1 650,00     | 1 650,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 650,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | po zmianach  | 33 061,09    | 33 061,09    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 33 061,09 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | przed zmianą | 65 290,55    | 65 290,55    | 65 290,55    | 65 290,55    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | zmniejszenie | -2 650,00    | -2 650,00    | -2 650,00    | -2 650,00    | 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  | 62 640,55    | 62 640,55    | 62 640,55    | 62 640,55    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | przed zmianą | 247 603,34   | 247 603,34   | 247 603,34   | 247 603,34   | 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                                                                                                 | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | 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  | 245 603,34   | 245 603,34   | 245 603,34   | 245 603,34   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | przed zmianą | 109 360,00   | 109 360,00   | 109 360,00   | 0,00         | 109 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 45 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | po zmianach  | 154 360,00   | 154 360,00   | 154 360,00   | 0,00         | 154 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | przed zmianą | 45 331,96    | 45 331,96    | 45 331,96    | 0,00         | 45 331,96  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 9 116,33     | 9 116,33     | 9 116,33     | 0,00         | 9 116,33   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | po zmianach  | 54 448,29    | 54 448,29    | 54 448,29    | 0,00         | 54 448,29  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | przed zmianą | 1 125 069,74 | 1 125 069,74 | 1 125 069,74 | 1 125 069,74 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | po zmianach  | 1 142 069,74 | 1 142 069,74 | 1 142 069,74 | 1 142 069,74 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | przed zmianą | 946 020,00   | 946 020,00   | 530 612,00   | 192 460,12   | 338 151,88 | 0,00 | 0,00 | 12 908,00 | 402 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                              | zmniejszenie | -10 000,00   | -10 000,00   | -10 000,00   | -10 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 21 836,84    | 21 836,84    | 21 836,84    | 10 000,00    | 11 836,84  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | po zmianach  | 957 856,84   | 957 856,84   | 542 448,84   | 192 460,12   | 349 988,72 | 0,00 | 0,00 | 12 908,00 | 402 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | przed zmianą | 141 100,00   | 141 100,00   | 141 100,00   | 0,00         | 141 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 11 836,84    | 11 836,84    | 11 836,84    | 0,00         | 11 836,84  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | po zmianach  | 152 936,84   | 152 936,84   | 152 936,84   | 0,00         | 152 936,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | / grupa                                                                                           | Nazwa                                                                      | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                                |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                   |                                                                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3                                                                                                 | 4                                                                          | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10           | 11           | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                | 18                               | 19                                                                                    |                                  |                                                |
| 851   | 4740     |                                                                                                   | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą  | 7 918,00        | 7 918,00                      | 7 918,00                                  | 7 918,00                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       |          |                                                                                                   |                                                                            | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |                                                                                                   |                                                                            | zwiększenie   | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 10 000,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |                                                                                                   |                                                                            | po zmianach   | 17 918,00       | 17 918,00                     | 17 918,00                                 | 17 918,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 4750     |                                                                                                   | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | przed zmianą  | 103 530,00      | 103 530,00                    | 103 530,00                                | 103 530,00                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       |          |                                                                                                   |                                                                            | zmniejszenie  | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | -10 000,00                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |                                                                                                   |                                                                            | 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   | 93 530,00       | 93 530,00                     | 93 530,00                                 | 93 530,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |                                                                                                   | Ochrona zdrowia                                                            | przed zmianą  | 874 706,40      | 874 706,40                    | 716 676,40                                | 339 747,96                                           | 376 928,44   | 124 030,00   | 34 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       |          |                                                                                                   |                                                                            | zmniejszenie  | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | -1 500,00                                            | -1 500,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |                                                                                                   |                                                                            | zwiększenie   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 268,50                                               | 2 731,50     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |                                                                                                   |                                                                            | po zmianach   | 874 706,40      | 874 706,40                    | 716 676,40                                | 338 516,46                                           | 378 159,94   | 124 030,00   | 34 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 85154    |                                                                                                   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                             | przed zmianą  | 804 086,40      | 804 086,40                    | 675 056,40                                | 333 352,94                                           | 341 703,46   | 95 030,00    | 34 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       |          |                                                                                                   |                                                                            | zmniejszenie  | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | -1 500,00                                            | -1 500,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |                                                                                                   |                                                                            | zwiększenie   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 268,50                                               | 2 731,50     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |                                                                                                   |                                                                            | po zmianach   | 804 086,40      | 804 086,40                    | 675 056,40                                | 332 121,44                                           | 342 934,96   | 95 030,00    | 34 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 4010     |                                                                                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                          | przed zmianą  | 196 838,00      | 196 838,00                    | 196 838,00                                | 196 838,00                                           | 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   | 268,50          | 268,50                        | 268,50                                    | 268,50                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |                                                                                                   |                                                                            | po zmianach   | 197 106,50      | 197 106,50                    | 197 106,50                                | 197 106,50                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 4110     |                                                                                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                         | przed zmianą  | 48 322,00       | 48 322,00                     | 48 322,00                                 | 48 322,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       |          |                                                                                                   |                                                                            | zmniejszenie  | -1 500,00       | -1 500,00                     | -1 500,00                                 | -1 500,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 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   | 46 822,00       | 46 822,00                     | 46 822,00                                 | 46 822,00                                            | 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                                                               | 121 622,49    | 121 622,49      | 121 622,49                    | 0,00                                      | 121 622,49                                           | 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                                                                | 2 731,50      | 2 731,50        | 2 731,50                      | 0,00                                      | 2 731,50                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach                                                                | 124 353,99    | 124 353,99      | 124 353,99                    | 0,00                                      | 124 353,99                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
| 4700  |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | przed zmianą                                                               | 2 400,00      | 2 400,00        | 2 400,00                      | 0,00                                      | 2 400,00                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                                |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie                                                               | -1 500,00     | -1 500,00       | -1 500,00                     | 0,00                                      | -1 500,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie                                                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach                                                                | 900,00        | 900,00          | 900,00                        | 0,00                                      | 900,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                   | przed zmianą                                                               | 17 574 751,60 | 15 974 751,60   | 6 083 959,84                  | 4 012 958,75                              | 2 071 001,09                                         | 40 000,00    | 9 850 791,76 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 600 000,00                          | 1 600 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                                |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie                                                               | -680 002,40   | -680 002,40     | -234 502,40                   | -144 463,65                               | -90 038,75                                           | 0,00         | -445 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie                                                                | 230 052,40    | 230 052,40      | 163 052,40                    | 41 371,65                                 | 121 680,75                                           | 0,00         | 67 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach                                                                | 17 124 801,60 | 15 524 801,60   | 6 012 509,84                  | 3 909 866,75                              | 2 102 643,09                                         | 40 000,00    | 9 472 291,76 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 600 000,00                          | 1 600 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       | 85202    |                                                                                                   | Domy pomocy społecznej                                                     | przed zmianą  | 1 223 000,00    | 1 223 000,00                  | 1 223 000,00                              | 0,00                                                 | 1 223 000,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       |          |                                                                                                   |                                                                            | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       |          |                                                                                                   |                                                                            | zwiększenie   | 119 000,00      | 119 000,00                    | 119 000,00                                | 0,00                                                 | 119 000,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       |          |                                                                                                   |                                                                            | po zmianach   | 1 342 000,00    | 1 342 000,00                  | 1 342 000,00                              | 0,00                                                 | 1 342 000,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
| 4330  |          | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą                                                               | 1 223 000,00  | 1 223 000,00    | 1 223 000,00                  | 0,00                                      | 1 223 000,00                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                                |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie                                                               | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                                |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie                                                                | 119 000,00    | 119 000,00      | 119 000,00                    | 0,00                                      | 119 000,00                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                                |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach                                                                | 1 342 000,00  | 1 342 000,00    | 1 342 000,00                  | 0,00                                      | 1 342 000,00                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
| 85205 |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                           | przed zmianą                                                               | 87 914,00     | 87 914,00       | 87 914,00                     | 21 150,00                                 | 66 764,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                                |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie                                                               | -3 950,40     | -3 950,40       | -3 950,40                     | -369,65                                   | -3 580,75                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie                                                                | 3 210,40      | 3 210,40        | 3 210,40                      | 529,65                                    | 2 680,75                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach                                                                | 87 174,00     | 87 174,00       | 87 174,00                     | 21 310,00                                 | 65 864,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |

| Dział | Roz-<br>dział                            | §<br>/<br>grupa                                             | Nazwa        | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                      |                                                |                  |                      |                                       |                                                                                                                      |                                           |                                                  |      |      |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|
|       |                                          |                                                             |              |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | z tego:                          |                                             | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa<br>długu | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                               |                                                                                                                      |                                           |                                                  |      |      |
|       |                                          |                                                             |              |              |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; |                                                                                                                      |                                                |                  |                      | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3, | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>handlowego |      |      |
|       |                                          |                                                             |              |              |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                      |                                                |                  |                      |                                       |                                                                                                                      |                                           |                                                  |      |      |
| 1     | 2                                        | 3                                                           | 4            | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                   | 13                                             | 14               | 15                   | 16                                    | 17                                                                                                                   | 18                                        | 19                                               |      |      |
|       | 4010                                     | Wynagrodzenia<br>osobowe pracowników                        | przed zmianą | 10 159,82    | 10 159,82          | 10 159,82                           | 10 159,82                                       | 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  | 451,38       | 451,38             | 451,38                              | 451,38                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 |
|       |                                          |                                                             | po zmianach  | 10 611,20    | 10 611,20          | 10 611,20                           | 10 611,20                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110                                     | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                    | przed zmianą | 1 761,72     | 1 761,72           | 1 761,72                            | 1 761,72                                        | 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  | 78,27        | 78,27              | 78,27                               | 78,27                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                             | 0,00 |      |
|       |                                          |                                                             | po zmianach  | 1 839,99     | 1 839,99           | 1 839,99                            | 1 839,99                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                             | 0,00 |      |
|       | 4120                                     | Składki na Fundusz<br>Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy | przed zmianą | 238,46       | 238,46             | 238,46                              | 238,46                                          | 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 | -39,65       | -39,65             | -39,65                              | -39,65                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                             | 0,00 |      |
|       |                                          |                                                             | 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  | 198,81       | 198,81             | 198,81                              | 198,81                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                             | 0,00 |      |
|       | 4170                                     | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                 | przed zmianą | 8 990,00     | 8 990,00           | 8 990,00                            | 8 990,00                                        | 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 | -330,00      | -330,00            | -330,00                             | -330,00                                         | 0,00                                                             | 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  | 8 660,00     | 8 660,00           | 8 660,00                            | 8 660,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                             | 0,00 |      |
|       | 4210                                     | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia                          | przed zmianą | 5 491,82     | 5 491,82           | 5 491,82                            | 0,00                                            | 5 491,82                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                             | 0,00 |      |
|       |                                          |                                                             | zmniejszenie | -1 624,20    | -1 624,20          | -1 624,20                           | 0,00                                            | -1 624,20                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                             | 0,00 |      |
|       |                                          |                                                             | zwiększenie  | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                             | 0,00 |      |
|       |                                          |                                                             | po zmianach  | 3 867,62     | 3 867,62           | 3 867,62                            | 0,00                                            | 3 867,62                                                         | 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<br>żywności                                   | przed zmianą | 6 098,18     | 6 098,18           | 6 098,18                            | 0,00                                            | 6 098,18                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                             | 0,00 |      |
|       |                                          |                                                             | zmniejszenie | -1 796,55    | -1 796,55          | -1 796,55                           | 0,00                                            | -1 796,55                                                        | 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  | 4 301,63     | 4 301,63           | 4 301,63                            | 0,00                                            | 4 301,63                                                         | 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<br>pozostałych               | przed zmianą                                                | 45 950,00    | 45 950,00    | 45 950,00          | 0,00                                | 45 950,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                             |      |      |
|       |                                          | zmniejszenie                                                | -160,00      | -160,00      | -160,00            | 0,00                                | -160,00                                         | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                             |      |      |
|       |                                          | zwiększenie                                                 | 2 680,75     | 2 680,75     | 2 680,75           | 0,00                                | 2 680,75                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                             |      |      |
|       |                                          | po zmianach                                                 | 48 470,75    | 48 470,75    | 48 470,75          | 0,00                                | 48 470,75                                       | 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                                                | 565 480,23   | 565 480,23   | 9,41               | 0,00                                | 9,41                                            | 0,00                                                             | 565 470,82                       | 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                                                 | 67 000,00    | 67 000,00    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 67 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                             |      |      |
|       |                                          | po zmianach                                                 | 632 480,23   | 632 480,23   | 9,41               | 0,00                                | 9,41                                            | 0,00                                                             | 632 470,82                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                             |      |      |
| 3110  | Świadczenia społeczne                    | przed zmianą                                                | 565 470,82   | 565 470,82   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 565 470,82                       | 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                                                 | 67 000,00    | 67 000,00    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 67 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                             |      |      |
|       |                                          | po zmianach                                                 | 632 470,82   | 632 470,82   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 632 470,82                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                             |      |      |
| 85219 | Ośrodki pomocy<br>społecznej             | przed zmianą                                                | 2 608 519,00 | 2 608 519,00 | 2 602 519,00       | 2 334 319,00                        | 268 200,00                                      | 0,00                                                             | 6 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 1 600 000,00     | 1 600 000,00         | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                             |      |      |
|       |                                          | zmniejszenie                                                | -40 842,00   | -40 842,00   | -40 842,00         | -3 842,00                           | -37 000,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                             |      |      |
|       |                                          | zwiększenie                                                 | 40 842,00    | 40 842,00    | 40 842,00          | 40 842,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                             |      |      |
|       |                                          | po zmianach                                                 | 2 608 519,00 | 2 608 519,00 | 2 602 519,00       | 2 371 319,00                        | 231 200,00                                      | 0,00                                                             | 6 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 1 600 000,00                                   | 1 600 000,00     | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                             |      |      |
| 4010  | Wynagrodzenia<br>osobowe pracowników     | przed zmianą                                                | 1 820 117,20 | 1 820 117,20 | 1 820 117,20       | 1 820 117,20                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                             |      |      |
|       |                                          | zmniejszenie                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                             |      |      |
|       |                                          | zwiększenie                                                 | 20 842,00    | 20 842,00    | 20 842,00          | 20 842,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                             |      |      |
|       |                                          | po zmianach                                                 | 1 840 959,20 | 1 840 959,20 | 1 840 959,20       | 1 840 959,20                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                             |      |      |
| 4110  | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne | przed zmianą                                                | 331 941,00   | 331 941,00   | 331 941,00         | 331 941,00                          | 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                                                 | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00          | 20 000,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                             |      |      |
|       |                                          | po zmianach                                                 | 351 941,00   | 351 941,00   | 351 941,00         | 351 941,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                             |      |      |

| Dział | Roz-<br>dział                         | §<br>/<br>grupa                                                                                | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                      |                                  |                                             |                                                                                                                      |                                                |                  |                      |                                       |                                           |                                                  |      |
|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
|       |                                       |                                                                                                |                                                       |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                      | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa<br>długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | z tego:                                   |                                                  |      |
|       |                                       |                                                                                                |                                                       |              |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | w tym:<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3, |                                  |                                             |                                                                                                                      |                                                |                  |                      |                                       | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>handlowego |      |
|       |                                       |                                                                                                |                                                       |              |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                      |                                  |                                             |                                                                                                                      |                                                |                  |                      |                                       |                                           |                                                  |      |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                              | 4                                                     | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                                                                                                        | 11                                                                                                                   | 12                               | 13                                          | 14                                                                                                                   | 15                                             | 16               | 17                   | 18                                    | 19                                        |                                                  |      |
| 85220 | 4140                                  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                               | przed zmianą                                          | 5 000,00     | 5 000,00           | 5 000,00                            | 0,00                                            | 5 000,00                                                         | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      |                                                  |      |
|       |                                       |                                                                                                | zmniejszenie                                          | -5 000,00    | -5 000,00          | -5 000,00                           | 0,00                                            | -5 000,00                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      |                                                  |      |
|       |                                       |                                                                                                | zwiększenie                                           | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      |                                                  |      |
|       |                                       |                                                                                                | po zmianach                                           | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      |                                                  |      |
|       |                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | przed zmianą                                          | 10 000,00    | 10 000,00          | 10 000,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                             |      |
|       |                                       |                                                                                                | zmniejszenie                                          | -3 842,00    | -3 842,00          | -3 842,00                           | -3 842,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                             |      |
|       |                                       |                                                                                                | 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                                           | 6 158,00     | 6 158,00           | 6 158,00                            | 6 158,00                                        | 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 | 39 500,00          | 39 500,00                           | 39 500,00                                       | 0,00                                                             | 39 500,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                             | 0,00 |
|       |                                       |                                                                                                |                                                       | zmniejszenie | -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  | 29 500,00          | 29 500,00                           | 29 500,00                                       | 0,00                                                             | 29 500,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                             | 0,00 |
|       | 4220                                  | Zakup środków żywności                                                                         | przed zmianą                                          | 2 000,00     | 2 000,00           | 2 000,00                            | 0,00                                            | 2 000,00                                                         | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                             |      |
|       |                                       |                                                                                                | zmniejszenie                                          | -2 000,00    | -2 000,00          | -2 000,00                           | 0,00                                            | -2 000,00                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                             |      |
|       |                                       |                                                                                                | zwiększenie                                           | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                             |      |
|       |                                       |                                                                                                | po zmianach                                           | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 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                                          | 60 000,00    | 60 000,00          | 60 000,00                           | 0,00                                            | 60 000,00                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                             |      |
|       |                                       |                                                                                                | zmniejszenie                                          | -20 000,00   | -20 000,00         | -20 000,00                          | 0,00                                            | -20 000,00                                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                             |      |
|       |                                       |                                                                                                | 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                                           | 40 000,00    | 40 000,00          | 40 000,00                           | 0,00                                            | 40 000,00                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                             |      |
|       | 85220                                 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | przed zmianą                                          | 28 800,00    | 28 800,00          | 28 800,00                           | 0,00                                            | 28 800,00                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                             |      |
|       |                                       |                                                                                                | zmniejszenie                                          | -25 000,00   | -25 000,00         | -25 000,00                          | 0,00                                            | -25 000,00                                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                             |      |
|       |                                       |                                                                                                | zwiększenie                                           | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                             |      |
|       |                                       |                                                                                                | po zmianach                                           | 3 800,00     | 3 800,00           | 3 800,00                            | 0,00                                            | 3 800,00                                                         | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                             | 0,00 |
| 4300  |                                       |                                                                                                | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 28 800,00          | 28 800,00                           | 28 800,00                                       | 0,00                                                             | 28 800,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                             | 0,00 |
|       |                                       |                                                                                                |                                                       | zmniejszenie | -25 000,00         | -25 000,00                          | -25 000,00                                      | 0,00                                                             | -25 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                             | 0,00 |
|       |                                       |                                                                                                |                                                       | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                             | 0,00 |
|       |                                       |                                                                                                |                                                       | po zmianach  | 3 800,00           | 3 800,00                            | 3 800,00                                        | 0,00                                                             | 3 800,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                             | 0,00 |
| 85228 |                                       |                                                                                                | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 1 754 553,43       | 1 754 553,43                        | 1 709 334,99                                    | 1 555 935,75                                                     | 153 399,24                                                                                                | 40 000,00                                                                                                            | 5 218,44                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                             | 0,00 |
|       |                                       |                                                                                                |                                                       | zmniejszenie | -121 000,00        | -121 000,00                         | -121 000,00                                     | -15 000,00                                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                             | 0,00 |
|       |                                       |                                                                                                |                                                       | 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  | 1 633 553,43       | 1 633 553,43                        | 1 588 334,99                                    | 1 449 935,75                                                     | 138 399,24                                                                                                | 40 000,00                                                                                                            | 5 218,44                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                             | 0,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników     | przed zmianą                                                                                   | 1 208 335,41                                          | 1 208 335,41 | 1 208 335,41       | 1 208 335,41                        | 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                                                                                   | -75 000,00                                            | -75 000,00   | -75 000,00         | -75 000,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      |                                                  |      |
|       |                                       | zwiększenie                                                                                    | 0,00                                                  | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      |                                                  |      |
|       |                                       | po zmianach                                                                                    | 1 133 335,41                                          | 1 133 335,41 | 1 133 335,41       | 1 133 335,41                        | 0,00                                            | 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                                                                                   | 230 065,00                                            | 230 065,00   | 230 065,00         | 230 065,00                          | 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                                                                                   | -20 000,00                                            | -20 000,00   | -20 000,00         | -20 000,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 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                                                                                    | 210 065,00                                            | 210 065,00   | 210 065,00         | 210 065,00                          | 0,00                                            | 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 | przed zmianą                                                                                   | 34 758,08                                             | 34 758,08    | 34 758,08          | 34 758,08                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      |                                                  |      |
|       |                                       | zmniejszenie                                                                                   | -10 000,00                                            | -10 000,00   | -10 000,00         | -10 000,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      |                                                  |      |

|  |  |  |                 |                          |              |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|--|-----------------|--------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  |  | Solidarnościowy | 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              | 24 758,08    | 24 758,08 | 24 758,08 | 24 758,08 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |                 | przed zmianą             | 4 000,00     | 4 000,00  | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |                 | zwiększenie              | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |                 | po zmianach              | 3 000,00     | 3 000,00  | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział                                              | § / grupa                   | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |  |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |                                                       |                             |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |  |
|       |                                                       |                             |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                            |  |
| 85230 | 4260                                                  | Zakup energii               | przed zmianą | 44 000,00    | 44 000,00       | 44 000,00                     | 0,00                                      | 44 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                       |                             | zmniejszenie | -15 000,00   | -15 000,00      | -15 000,00                    | 0,00                                      | -15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                       |                             | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                       |                             | po zmianach  | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                     | 0,00                                      | 29 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                       |                             | przed zmianą | 360 000,00   | 360 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 360 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                       |                             | zmniejszenie | -10 000,00   | -10 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 3110                                                  | Pomoc w zakresie dożywiania | 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  | 350 000,00   | 350 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 350 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                       |                             | przed zmianą | 360 000,00   | 360 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 360 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                       |                             | zmniejszenie | -10 000,00   | -10 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                       |                             | 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  | 350 000,00   | 350 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 350 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 85295 | 3110                                                  | Świadczenia społeczne       | przed zmianą | 360 000,00   | 360 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 360 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                       |                             | zmniejszenie | -10 000,00   | -10 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                       |                             | 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  | 350 000,00   | 350 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 350 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                       |                             | przed zmianą | 8 260 044,94 | 8 260 044,94    | 351 685,44                    | 101 554,00                                | 250 131,44                                           | 7 908 359,50               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                       |                             | zmniejszenie | -479 210,00  | -479 210,00     | -43 710,00                    | -34 252,00                                | -9 458,00                                            | -435 500,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 3110                                                  | Pozostała działalność       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                       |                             | po zmianach  | 7 780 834,94 | 7 780 834,94    | 307 975,44                    | 67 302,00                                 | 240 673,44                                           | 7 472 859,50               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                       |                             | przed zmianą | 7 800 014,56 | 7 800 014,56    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 800 014,56               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                       |                             | zmniejszenie | -435 500,00  | -435 500,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -435 500,00                | 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                                          |  |
|       |                                                       |                             | po zmianach  | 7 364 514,56 | 7 364 514,56    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 364 514,56               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą                | 72 282,00    | 72 282,00    | 72 282,00       | 72 282,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |  |
|       |                                                       | zmniejszenie                | -16 122,00   | -16 122,00   | -16 122,00      | -16 122,00                    | 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                 | 56 160,00    | 56 160,00    | 56 160,00       | 56 160,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |  |
|       |                                                       | przed zmianą                | 12 643,00    | 12 643,00    | 12 643,00       | 12 643,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |  |
|       |                                                       | zmniejszenie                | -2 903,00    | -2 903,00    | -2 903,00       | -2 903,00                     | 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                    | 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                 | 9 740,00     | 9 740,00     | 9 740,00        | 9 740,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |  |
|       |                                                       | przed zmianą                | 1 629,00     | 1 629,00     | 1 629,00        | 1 629,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |  |
|       |                                                       | zmniejszenie                | -227,00      | -227,00      | -227,00         | -227,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |  |
|       |                                                       | zwiększenie                 | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |  |
|       |                                                       | po zmianach                 | 1 402,00     | 1 402,00     | 1 402,00        | 1 402,00                      | 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                | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |  |
|       |                                                       | zmniejszenie                | -15 000,00   | -15 000,00   | -15 000,00      | -15 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 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                             |                                               |  |
|       |                                                       | przed zmianą                | 55 762,58    | 55 762,58    | 55 762,58       | 55 762,58                     | 0,00                                      | 55 762,58                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                       | zmniejszenie                | -5 145,00    | -5 145,00    | -5 145,00       | -5 145,00                     | 0,00                                      | -5 145,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 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                 | 50 617,58    | 50 617,58    | 50 617,58       | 50 617,58                     | 0,00                                      | 50 617,58                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |  |
|       |                                                       | przed zmianą                | 27 297,53    | 27 297,53    | 27 297,53       | 27 297,53                     | 0,00                                      | 27 297,53                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |  |
|       |                                                       | zmniejszenie                | -4 313,00    | -4 313,00    | -4 313,00       | -4 313,00                     | 0,00                                      | -4 313,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |  |
|       |                                                       | zwiększenie                 | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |  |
|       |                                                       | po zmianach                 | 22 984,53    | 22 984,53    | 22 984,53       | 22 984,53                     | 0,00                                      | 22 984,53                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą                | 395 057,56   | 395 057,56   | 15 360,00       | 15 360,00                     | 11 000,00                                 | 0,00                                                 | 368 697,56                 | 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                 | 224 400,00   | 224 400,00   | 4 400,00        | 4 400,00                      | 0,00                                      | 220 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |  |
|       |                                                       | po zmianach                 | 619 457,56   | 619 457,56   | 19 760,00       | 4 400,00                      | 15 360,00                                 | 11 000,00                                            | 220 000,00                 | 368 697,56                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |

| Dział | Rozdział                                              | § / grupa                                                                                                                                   | Nazwa                 | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               | z tego: |      |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|------|--|--|
|       |                                                       |                                                                                                                                             |                       |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |         |      |  |  |
|       |                                                       |                                                                                                                                             |                       |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |         |      |  |  |
| 1     | 2                                                     | 3                                                                                                                                           | 4                     | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |         |      |  |  |
|       | 85395                                                 |                                                                                                                                             | Pozostała działalność | przed zmianą  | 395 057,56      | 395 057,56                    | 15 360,00                                 | 0,00                                                 | 15 360,00                  | 11 000,00                             | 0,00                                                                                         | 368 697,56                            | 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   | 224 400,00      | 224 400,00                    | 4 400,00                                  | 4 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 220 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       |                                                       |                                                                                                                                             |                       | po zmianach   | 619 457,56      | 619 457,56                    | 19 760,00                                 | 4 400,00                                             | 15 360,00                  | 11 000,00                             | 220 000,00                                                                                   | 368 697,56                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       | 3110                                                  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |  |  |
|       |                                                       |                                                                                                                                             | zmniejszenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |  |  |
|       |                                                       |                                                                                                                                             | zwiększenie           | 220 000,00    | 220 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 220 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |  |  |
|       |                                                       |                                                                                                                                             | po zmianach           | 220 000,00    | 220 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 220 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |  |  |
|       | 4010                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | przed zmianą          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |  |  |
|       |                                                       |                                                                                                                                             | zmniejszenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |  |  |
|       |                                                       |                                                                                                                                             | zwiększenie           | 3 682,00      | 3 682,00        | 3 682,00                      | 3 682,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |  |  |
|       |                                                       |                                                                                                                                             | po zmianach           | 3 682,00      | 3 682,00        | 3 682,00                      | 3 682,00                                  | 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                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 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                                                                                                                                 | 628,00                | 628,00        | 628,00          | 628,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
|       |                                                       | po zmianach                                                                                                                                 | 628,00                | 628,00        | 628,00          | 628,00                        | 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                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 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                                                                                                                                 | 90,00                 | 90,00         | 90,00           | 90,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
|       |                                                       | po zmianach                                                                                                                                 | 90,00                 | 90,00         | 90,00           | 90,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
| 855   |                                                       | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą          | 13 342 062,00 | 13 342 062,00   | 985 368,89                    | 466 797,22                                | 518 571,67                                           | 0,00                       | 12 356 693,11                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
|       |                                                       |                                                                                                                                             | zmniejszenie          | -5 733,25     | -5 733,25       | -5 723,15                     | -1 100,00                                 | -4 623,15                                            | 0,00                       | -10,10                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |  |  |
|       |                                                       |                                                                                                                                             | zwiększenie           | 11 473,25     | 11 473,25       | 11 473,25                     | 5 430,54                                  | 6 042,71                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |  |  |
|       |                                                       |                                                                                                                                             | po zmianach           | 13 347 802,00 | 13 347 802,00   | 991 118,99                    | 471 127,76                                | 519 991,23                                           | 0,00                       | 12 356 683,01                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |  |  |
|       |                                                       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą          | 6 579 689,00  | 6 579 689,00    | 292 848,50                    | 234 403,82                                | 58 444,68                                            | 0,00                       | 6 286 840,50                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |  |  |
|       |                                                       |                                                                                                                                             | zmniejszenie          | -4 798,10     | -4 798,10       | -4 788,00                     | -400,00                                   | -4 388,00                                            | 0,00                       | -10,10                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |  |  |
|       |                                                       |                                                                                                                                             | zwiększenie           | 9 798,10      | 9 798,10        | 9 798,10                      | 5 430,54                                  | 4 367,56                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |  |  |
|       |                                                       |                                                                                                                                             | po zmianach           | 6 584 689,00  | 6 584 689,00    | 297 858,60                    | 239 434,36                                | 58 424,24                                            | 0,00                       | 6 286 830,40                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |  |  |
|       | 3020                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | przed zmianą          | 1 150,00      | 1 150,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 150,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |  |  |
|       |                                                       |                                                                                                                                             | zmniejszenie          | -10,10        | -10,10          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -10,10                                | 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           | 1 139,90      | 1 139,90        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 139,90                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |  |  |
| 4010  | Wynagrodzenia                                         | przed zmianą                                                                                                                                | 182 468,64            | 182 468,64    | 182 468,64      | 182 468,64                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |

| Dział | Rozdział                                                                        | i / grupa                                                                       | Nazwa        | Plan      | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                  | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                       |      |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|--|
|       |                                                                                 |                                                                                 |              |           |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
|       |                                                                                 |                                                                                 |              |           |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                  |                   |                                  |                                               |      |  |
| 1     | 2                                                                               | 3                                                                               | 4            | 5         | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                                                                                    | 16                               | 17                | 18                               | 19                                            |      |  |
|       | 4210                                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | przed zmianą | 12 696,90 | 12 696,90       | 12 696,90                     | 0,00                                      | 12 696,90                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                                                                 |                                                                                 | zmniejszenie | -1 239,22 | -1 239,22       | -1 239,22                     | 0,00                                      | -1 239,22                                            | 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 |  |
|       | 4260                                                                            | Zakup energii                                                                   | po zmianach  | 11 457,68 | 11 457,68       | 11 457,68                     | 0,00                                      | 11 457,68                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                                                                 |                                                                                 | przed zmianą | 13 547,03 | 13 547,03       | 13 547,03                     | 0,00                                      | 13 547,03                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                 |                                                                                 | zmniejszenie | -1 115,36 | -1 115,36       | -1 115,36                     | 0,00                                      | -1 115,36                                            | 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                                                         | 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  | 12 431,67 | 12 431,67       | 12 431,67                     | 0,00                                      | 12 431,67                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                 |                                                                                 | przed zmianą | 600,00    | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 4300                                                                            | Zakup usług pozostałych                                                         | zmniejszenie | -73,00    | -73,00          | -73,00                        | 0,00                                      | -73,00                                               | 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  | 527,00    | 527,00          | 527,00                        | 0,00                                      | 527,00                                               | 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 | 17 103,42 | 17 103,42       | 17 103,42                     | 0,00                                      | 17 103,42                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                                                                 |                                                                                 | zmniejszenie | 0,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                 |                                                                                 | zwiększenie  | 4 367,56  | 4 367,56        | 4 367,56                      | 0,00                                      | 4 367,56                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 4400                                                                            | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | po zmianach  | 21 470,98 | 21 470,98       | 21 470,98                     | 0,00                                      | 21 470,98                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                 |                                                                                 | przed zmianą | 1 800,00  | 1 800,00        | 1 800,00                      | 0,00                                      | 1 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                 |                                                                                 | zmniejszenie | -150,00   | -150,00         | -150,00                       | 0,00                                      | -150,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 4430                                                                            | Różne opłaty i składki                                                          | 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  | 1 650,00  | 1 650,00        | 1 650,00                      | 0,00                                      | 1 650,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                 |                                                                                 | przed zmianą | 2 031,26  | 2 031,26        | 2 031,26                      | 0,00                                      | 2 031,26                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 4610                                                                            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | zmniejszenie | -310,42   | -310,42         | -310,42                       | 0,00                                      | -310,42                                              | 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  | 1 720,84  | 1 720,84        | 1 720,84                      | 0,00                                      | 1 720,84                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | przed zmianą                                                                    | 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                                                                    | -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                                          |      |  |
|       |                                                                                 | 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                                          |      |  |
| 85504 | Wspieranie rodziny                                                              | 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                                          |      |  |
|       |                                                                                 | przed zmianą                                                                    | 2 000,00     | 2 000,00  | 2 000,00        | 0,00                          | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                                                                 | zmniejszenie                                                                    | -500,00      | -500,00   | -500,00         | 0,00                          | -500,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 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                                                                     | 2 000,00     | 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                                          |      |  |
|       |                                                                                 | przed zmianą                                                                    | 4 100,00     | 4 100,00  | 4 100,00        | 0,00                          | 4 100,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       | 4170                                                                            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | zmniejszenie | 0,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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  | 2 000,00  | 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 |  |
|       |                                                                                 |                                                                                 | przed zmianą | 4 100,00  | 4 100,00        | 4 100,00                      | 0,00                                      | 4 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                 |                                                                                 | zmniejszenie | 0,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                 |                                                                                 | zwiększenie  | 700,00    | 700,00          | 700,00                        | 0,00                                      | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | po zmianach                                                                     | 4 800,00     | 4 800,00  | 4 800,00        | 0,00                          | 4 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |

| Dział | Rozdział                                                            | § / grupa                                                   | Nazwa        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               | z tego: |  |  |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|--|--|--|
|       |                                                                     |                                                             |              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |         |  |  |  |
|       |                                                                     |                                                             |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                                            |         |  |  |  |
| 900   | 4410                                                                | Podróże służbowe krajowe                                    | przed zmianą | 11 679,90    | 11 679,90       | 11 679,90                     | 0,00                                      | 11 679,90                                            | 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  | 477,15       | 477,15          | 477,15                        | 0,00                                      | 477,15                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |                                                                     |                                                             | po zmianach  | 12 157,05    | 12 157,05       | 12 157,05                     | 0,00                                      | 12 157,05                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |                                                                     |                                                             | przed zmianą | 800,00       | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |                                                                     |                                                             | zmniejszenie | -74,00       | -74,00          | -74,00                        | 0,00                                      | -74,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       | 4480                                                                | Podatek od nieruchomości                                    | 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  | 726,00       | 726,00          | 726,00                        | 0,00                                      | 726,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |                                                                     |                                                             | przed zmianą | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                      | 0,00                                      | 1 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |                                                                     |                                                             | zmniejszenie | -161,15      | -161,15         | -161,15                       | 0,00                                      | -161,15                                              | 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  | 938,85       | 938,85          | 938,85                        | 0,00                                      | 938,85                                               | 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 | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                      | 0,00                                      | 1 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |                                                                     |                                                             | zmniejszenie | -161,15      | -161,15         | -161,15                       | 0,00                                      | -161,15                                              | 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  | 938,85       | 938,85          | 938,85                        | 0,00                                      | 938,85                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |                                                                     |                                                             | przed zmianą | 650,00       | 650,00          | 650,00                        | 0,00                                      | 650,00                                               | 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    |  |  |  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | zwiększenie                                                 | 498,00       | 498,00       | 498,00          | 0,00                          | 498,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|       |                                                                     | po zmianach                                                 | 1 148,00     | 1 148,00     | 1 148,00        | 0,00                          | 1 148,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|       |                                                                     | przed zmianą                                                | 3 020 044,80 | 2 520 544,80 | 2 462 584,80    | 10 923,18                     | 2 451 661,62                              | 0,00                                                 | 57 960,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 499 500,00        | 499 500,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|       |                                                                     | zmniejszenie                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|       |                                                                     | zwiększenie                                                 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00    | 0,00                          | 1 250 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|       |                                                                     | po zmianach                                                 | 4 270 044,80 | 3 770 544,80 | 3 712 584,80    | 10 923,18                     | 3 701 661,62                              | 0,00                                                 | 57 960,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 499 500,00        | 499 500,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
| 90095 | Pozostała działalność                                               | przed zmianą                                                | 232 960,00   | 218 960,00   | 161 000,00      | 0,00                          | 161 000,00                                | 0,00                                                 | 57 960,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 000,00         | 14 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|       |                                                                     | zmniejszenie                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|       |                                                                     | zwiększenie                                                 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00    | 0,00                          | 1 250 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|       |                                                                     | po zmianach                                                 | 1 482 960,00 | 1 468 960,00 | 1 411 000,00    | 0,00                          | 1 411 000,00                              | 0,00                                                 | 57 960,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 000,00         | 14 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|       |                                                                     | 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                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|       |                                                                     | zmniejszenie                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |

[illegible]

| Dział | Rozdział | § / grupa                                        | Nazwa            | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                           |                                  | z tego:                                     |  |  |  |
|-------|----------|--------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|
|       |          |                                                  |                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:      |                                                                           |                                  |                                             |  |  |  |
|       |          |                                                  |                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na tym:      | finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                | 4                | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17           | 18                                                                        | 19                               |                                             |  |  |  |
| 926   |          |                                                  | Kultura fizyczna | przed zmianą | 8 231 288,87    | 2 591 288,87                  | 2 272 288,87                              | 1 326 220,00                                         | 946 068,87                 | 249 600,00                            | 69 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 640 000,00                     | 5 640 000,00 | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|       |          |                                                  | zmniejszenie     | -25 200,00   | -25 200,00      | -25 200,00                    | -5 000,00                                 | -20 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|       |          |                                                  | zwiększenie      | 29 100,00    | 29 100,00       | 29 100,00                     | 5 000,00                                  | 24 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|       |          |                                                  | po zmianach      | 8 235 188,87 | 2 595 188,87    | 2 276 188,87                  | 1 326 220,00                              | 949 968,87                                           | 249 600,00                 | 69 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 640 000,00                     | 5 640 000,00 | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
| 92601 |          | Obiekty sportowe                                 | przed zmianą     | 7 285 000,00 | 1 645 000,00    | 1 637 000,00                  | 966 000,00                                | 671 000,00                                           | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 640 000,00      | 5 640 000,00                     | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          | zmniejszenie                                     | -25 000,00       | -25 000,00   | -25 000,00      | -5 000,00                     | -20 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          | zwiększenie                                      | 20 000,00        | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                          | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          | po zmianach                                      | 7 280 000,00     | 1 640 000,00 | 1 632 000,00    | 961 000,00                    | 671 000,00                                | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 640 000,00      | 5 640 000,00                     | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | przed zmianą     | 125 000,00   | 125 000,00      | 125 000,00                    | 125 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          | zmniejszenie                                     | -5 000,00        | -5 000,00    | -5 000,00       | -5 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          | zwiększenie                                      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          | po zmianach                                      | 120 000,00       | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą     | 105 000,00   | 105 000,00      | 105 000,00                    | 0,00                                      | 105 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          | zmniejszenie                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          | zwiększenie                                      | 20 000,00        | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                          | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          | po zmianach                                      | 125 000,00       | 125 000,00   | 125 000,00      | 0,00                          | 125 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych                          | przed zmianą     | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          | zmniejszenie                                     | -12 000,00       | -12 000,00   | -12 000,00      | 0,00                          | -12 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          | 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                                      | 8 000,00         | 8 000,00     | 8 000,00        | 0,00                          | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                          | przed zmianą     | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          | zmniejszenie                                     | -2 000,00        | -2 000,00    | -2 000,00       | 0,00                          | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          | zwiększenie                                      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          | po zmianach                                      | 3 000,00         | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                          | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą     | 126 000,00   | 126 000,00      | 126 000,00                    | 0,00                                      | 126 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          | zmniejszenie                                     | -5 000,00        | -5 000,00    | -5 000,00       | 0,00                          | -5 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          | zwiększenie                                      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          | po zmianach                                      | 121 000,00       | 121 000,00   | 121 000,00      | 0,00                          | 121 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą     | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          | zmniejszenie                                     | -1 000,00        | -1 000,00    | -1 000,00       | 0,00                          | -1 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          | zwiększenie                                      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          | po zmianach                                      | 24 000,00        | 24 000,00    | 24 000,00       | 0,00                          | 24 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|       | 92604    | Instytucje kultury fizycznej                     | przed zmianą     | 551 500,00   | 551 500,00      | 490 100,00                    | 358 800,00                                | 131 300,00                                           | 0,00                       | 61 400,00                             | 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                                      | 8 900,00         | 8 900,00     | 8 900,00        | 5 000,00                      | 3 900,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          | po zmianach                                      | 560 400,00       | 560 400,00   | 499 000,00      | 363 800,00                    | 135 200,00                                | 0,00                                                 | 61 400,00                  | 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     | 246 300,00   | 246 300,00      | 246 300,00                    | 246 300,00                                | 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                                      | 5 000,00         | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          | po zmianach                                      | 251 300,00       | 251 300,00   | 251 300,00      | 251 300,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą     | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          | zmniejszenie                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          | zwiększenie                                      | 3 900,00         | 3 900,00     | 3 900,00        | 0,00                          | 3 900,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          | po zmianach                                      | 53 900,00        | 53 900,00    | 53 900,00       | 0,00                          | 53 900,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|       | 92695    | Pozostała działalność                            | przed zmianą     | 394 788,87   | 394 788,87      | 145 188,87                    | 1 420,00                                  | 143 768,87                                           | 249 600,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          | zmniejszenie                                     | -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                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|       |          | zwiększenie                                      | 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                             | 0,00                                        |  |  |  |
|       |          | po zmianach                                      | 394 788,87       | 394 788,87   | 145 188,87      | 1 420,00                      | 143 768,87                                | 249 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |

| Dział          | Rozdział | i / grupa                      | Nazwa        | Plan           | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                               | z tego: |  |  |  |
|----------------|----------|--------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|--|--|--|
|                |          |                                |              |                | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |         |  |  |  |
|                |          |                                |              |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   |                                  |                                               |         |  |  |  |
|                |          |                                |              |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładó w 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: | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 75 180,97      | 75 180,97       | 75 180,97                     | 0,00                                      | 75 180,97                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|                |          |                                | zmniejszenie | -200,00        | -200,00         | -200,00                       | 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    |  |  |  |
|                |          |                                | 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  | 74 980,97      | 74 980,97       | 74 980,97                     | 0,00                                      | 74 980,97                                            | 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 | 68 587,90      | 68 587,90       | 68 587,90                     | 0,00                                      | 68 587,90                                            | 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  | 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    |  |  |  |
|                |          |                                | po zmianach  | 68 787,90      | 68 787,90       | 68 787,90                     | 0,00                                      | 68 787,90                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|                |          |                                | przed zmianą | 115 270 791,27 | 83 088 557,40   | 52 284 970,14                 | 32 522 026,51                             | 19 762 943,63                                        | 5 260 180,95               | 24 098 928,55                         | 1 264 477,76                                                                                 | 0,00                                  | 180 000,00    | 32 182 233,87                    | 32 182 233,87                                                                         | 6 149 610,49      | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|                |          |                                | zmniejszenie | -1 243 813,05  | -1 012 082,69   | -561 922,59                   | -333 163,22                               | -228 759,37                                          | -60 500,00                 | -449 660,10                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -171 730,36                      | -171 730,36                                                                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|                |          |                                | zwiększenie  | 2 320 501,59   | 2 110 501,59    | 1 820 651,59                  | 196 616,62                                | 1 624 034,97                                         | 0,00                       | 289 850,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 210 000,00                       | 210 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|                |          |                                | po zmianach  | 116 347 479,81 | 84 126 976,30   | 53 543 699,14                 | 32 385 479,91                             | 21 158 219,23                                        | 5 199 680,95               | 23 939 118,45                         | 1 264 477,76                                                                                 | 0,00                                  | 180 000,00    | 32 220 503,51                    | 32 220 503,51                                                                         | 6 149 610,49      | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr LVI/511/2022  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 30 listopada 2022 r.

**Zadania inwestycyjne w 2022 r.**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 r.                                                      | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku | Planowane wydatki              |                           |                    |                                    |                   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                           |                                                                                    | rok budżetowy 2022 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                    |                   |                                                                      |
|     |       |        |      |                                                                                                           |                                                                                    |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione |                                                                      |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                         | 6                                                                                  | 7                              | 8                         | 9                  | 10                                 | 11                | 12                                                                   |
| 1   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa ulicy Jasnej w Węgorzewie                                                                      | 0,00                                                                               | 3 702 532,18                   | 2 063 012,87              |                    | 1 639 519,31                       |                   | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 2   | 600   | 60016  | 6050 | Wymiana nawierzchni drogi w Perłach                                                                       | 0,00                                                                               | 0,00                           | 0,00                      |                    | -                                  |                   | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 3   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa ul. M. Konopnickiej - II Etap                                                                  | 0,00                                                                               | 310 000,00                     | 310 000,00                |                    |                                    |                   | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 4   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Kal do Rybaczówki                                                         | 0,00                                                                               | 159 900,00                     | 159 900,00                |                    |                                    |                   | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 5   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa ul. Teatralnej                                                                                 | 0,00                                                                               | 138 000,00                     | 138 000,00                |                    |                                    |                   | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 6   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa odcinka ul. Zacisze                                                                            | 0,00                                                                               | 159 000,00                     | 159 000,00                |                    |                                    |                   | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 7   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa ul. Leśnej - II etap                                                                           | 0,00                                                                               | 150 000,00                     | 150 000,00                |                    |                                    |                   | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 8   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi Zwierzyniecki Róg                                                                        | 0,00                                                                               | 145 000,00                     | 145 000,00                |                    |                                    |                   | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 9   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa przejścia nr 1 dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgorzewie                              | 36 265,34                                                                          | 0,00                           | 0,00                      |                    |                                    |                   | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 10  | 600   | 60016  | 6050 | Budowa przejścia nr 2 dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgorzewie                              | 53 398,01                                                                          | 0,00                           | 0,00                      |                    |                                    |                   | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 11  | 600   | 60016  | 6050 | Budowa przejścia dla pieszych przy Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszatka                                     | 368 898,00                                                                         | 0,00                           | 0,00                      |                    |                                    |                   | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 12  | 600   | 60016  | 6050 | Wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. H. Sienkiewicza i ul. Szpitalnej                           | 0,00                                                                               | 25 000,00                      | 25 000,00                 |                    |                                    |                   | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 13  | 600   | 60016  | 6050 | Wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. M. Kopernika                                               | 0,00                                                                               | 21 000,00                      | 21 000,00                 |                    |                                    |                   | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 14  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa chodnika na ul. A. Mickiewicza                                                                 | 0,00                                                                               | 93 000,00                      | 93 000,00                 |                    |                                    |                   | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 15  | 600   | 60016  | 6050 | Budowa zjazdu z DK 63 na dz.nr ewid.12 obręb Ogonki                                                       | 0,00                                                                               | 320 000,00                     | 320 000,00                |                    |                                    |                   | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 16  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa odcinka drogi gminnej przy plaży w Kalu.                                                       | 0,00                                                                               | 40 000,00                      | 40 000,00                 |                    |                                    |                   | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 17  | 600   | 60016  | 6050 | Wymiana nawierzchni ul. Gen J. Bema (droga do Urzędu Pracy)                                               | 0,00                                                                               | 158 500,00                     | 158 500,00                |                    |                                    |                   | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 18  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa fragmentu ul. J. Słowackiego                                                                   | 0,00                                                                               | 30 000,00                      | 30 000,00                 |                    |                                    |                   | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 19  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa odcinka drogi w Kalu na dz.nr 100/3                                                            |                                                                                    | 70 500,00                      | 70 500,00                 |                    |                                    |                   | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 20  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego przy Bulwarze Loir et Cher przy nowym oczepie żelbetowym            |                                                                                    | 120 000,00                     | 120 000,00                |                    |                                    |                   | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 21  | 600   | 60016  | 6050 | Wymiana nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach popegeerowskich ( Matyski i Tarławki) |                                                                                    | 905 000,00                     | 23 000,00                 |                    | 882 000,00                         |                   | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 22  | 600   | 60016  | 6050 | Wykonanie programu                                                                                        |                                                                                    | 25 000,00                      | 25 000,00                 |                    |                                    |                   | Gmina                                                                |

|    |     |       |      |                                                                                                                  |              |              |              |  |              |                                                          |
|----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|----------------------------------------------------------|
|    |     |       |      | funkcjonalno- użytkowego przebudowy odcinka drogi Trygort-Zwierzyniecki Róg                                      |              |              |              |  |              | Węgorzewo                                                |
| 23 | 630 | 63003 | 6057 | Mazurska Pętla Rowerowa                                                                                          | 1 640 051,26 | 0,00         | 0,00         |  | 1 640 051,26 | Gmina Węgorzewo                                          |
|    | 630 | 63003 | 6059 | Mazurska Pętla Rowerowa                                                                                          | 1 935 321,67 | 0,00         | 1 935 321,67 |  | -            | Gmina Węgorzewo                                          |
| 24 | 630 | 63003 | 6050 | "Nie bądź leszczem- poznajmy się"- Ryby słodkowodne mazurskich jezior i rzek                                     |              | 49 000,00    | 31 000,00    |  | 18 000,00    | Gmina Węgorzewo                                          |
| 25 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości                                                                                              | 0,00         | 136 000,00   | 136 000,00   |  |              | Gmina Węgorzewo                                          |
| 26 | 700 | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie podwórek gminnych                                                                               | 0,00         | 46 000,00    | 46 000,00    |  |              | Gmina Węgorzewo                                          |
| 27 | 700 | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie podwórek gminnych w Radziejach ul. Węgorzewska nr 21 i 23.                                      | 0,00         | 150 000,00   | 150 000,00   |  |              | Gmina Węgorzewo                                          |
| 28 | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia pomiędzy dz.489/3 obręb 1 Węgorzewo a ogródkami działkowymi.                                | 0,00         | 30 000,00    | 30 000,00    |  |              | Gmina Węgorzewo                                          |
| 29 | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie projektów instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Węgorzewo   | 0,00         | 35 000,00    | 35 000,00    |  |              | Gmina Węgorzewo                                          |
| 30 | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja zasobów komunalnych                                                                                 | 0,00         | 350 000,00   | 350 000,00   |  |              | Gmina Węgorzewo                                          |
| 31 | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja budynku dworca PKP w Węgorzewie                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |              | Gmina Węgorzewo                                          |
| 32 | 710 | 71035 | 6050 | Zabezpieczenie skarpy przy cmentarzu wojennym nad jez. Świecajty                                                 | 0,00         | 48 000,00    | 48 000,00    |  |              | Gmina Węgorzewo                                          |
| 33 | 710 | 71035 | 6050 | Budowa alejek cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Czerwonym Dworze                                             | 0,00         | 60 000,00    | 60 000,00    |  |              | Gmina Węgorzewo                                          |
| 34 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego                                                                                      | 0,00         | 40 000,00    | 40 000,00    |  |              | Gmina Węgorzewo                                          |
| 35 | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa Remizy OSP w Radziejach                                                                                | 0,00         | 1 000 000,00 | 150 000,00   |  | 850 000,00   | Gmina Węgorzewo                                          |
| 36 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Perłach                                                          | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00   |  |              | Gmina Węgorzewo                                          |
| 37 | 801 | 80101 | 6057 | Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Radziejach- etap III                                             | 0,00         | 80 886,00    | 0,00         |  | 80 886,00    | Gmina Węgorzewo                                          |
|    | 801 | 80101 | 6059 | Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Radziejach- etap III                                             | 0,00         | 35 114,00    | 35 114,00    |  |              | Gmina Węgorzewo                                          |
| 38 | 801 | 80101 | 6050 | Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Węgielsztynie                                                          | 0,00         | 78 000,00    | 78 000,00    |  |              | Gmina Węgorzewo                                          |
| 39 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy SP w Perłach                                                                      | 0,00         | 10 000,00    | 10 000,00    |  |              | Gmina Węgorzewo                                          |
| 40 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Kurta Obitzta w Węgielsztynie                                        | 0,00         | 20 000,00    | 20 000,00    |  |              | Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie                        |
| 41 | 801 | 80101 | 6050 | Zakup i montaż monitoringu w SP nr 2 im. Janusza Korczaka w Węgorzewie                                           | 0,00         | 25 000,00    | 25 000,00    |  |              | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Węgorzewie |
| 42 | 801 | 80101 | 6050 | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza J. Korczaka w Węgorzewie do przepisów przeciwpożarowych | 0,00         | 16 482,00    | 16 482,00    |  |              | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Węgorzewie |
| 43 | 801 | 80104 | 6057 | Zwiększenie efektywności energetycznej Przedszkoli nr 1 i nr 2                                                   | 1 287 309,10 | 0,00         | 0,00         |  | 1 287 309,10 | Gmina Węgorzewo                                          |
|    | 801 | 80104 | 6059 | Zwiększenie efektywności energetycznej Przedszkoli nr 1 i nr 2                                                   | 1 170 928,46 | 0,00         | 1 170 928,46 |  |              | Gmina Węgorzewo                                          |
| 44 | 801 | 80104 | 6050 | Dostosowanie budynku                                                                                             | 0,00         | 70 000,00    | 70 000,00    |  |              | Gmina                                                    |

|    |     |       |      |                                                                                                                                    |                      |                      |                      |             |                      |                 |
|----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------|
|    |     |       |      | przedszkola nr 2 w Węgorzewie do przepisów przeciwpożarowych                                                                       |                      |                      |                      |             |                      | Węgorzewo       |
| 45 | 801 | 80104 | 6050 | Wymiana nawierzchni przy budynku przedszkola nr 1 w Węgorzewie                                                                     | 0,00                 | 14 000,00            | 14 000,00            |             |                      | Gmina Węgorzewo |
| 46 | 852 | 85219 | 6050 | Przebudowa budynku przy ul. J.I. Kraszewskiego 40 na potrzeby siedziby MGOPS                                                       | 0,00                 | 1 600 000,00         | 32 000,00            |             | 1 568 000,00         | Gmina Węgorzewo |
| 47 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Kal.                                                                               | 0,00                 | 13 300,00            | 13 300,00            |             |                      | Gmina Węgorzewo |
| 48 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy                                                                                    | 0,00                 | 131 200,00           | 131 200,00           |             |                      | Gmina Węgorzewo |
| 49 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej w Ogonkach                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |                      | Gmina Węgorzewo |
| 50 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia ul. Zbożowej                                                                                        | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00            |             |                      | Gmina Węgorzewo |
| 51 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów oświetleniowych w Pniewie                                                                                           | 0,00                 | 31 000,00            | 31 000,00            |             |                      | Gmina Węgorzewo |
| 52 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego                                                                                                 | 0,00                 | 150 000,00           | 150 000,00           |             |                      | Gmina Węgorzewo |
| 53 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - II etap                                                                                       |                      | 150 000,00           | 150 000,00           |             |                      | Gmina Węgorzewo |
| 54 | 900 | 90095 | 6050 | Zakup i montaż garażu na potrzeby sołectwa Prynowo                                                                                 | 0,00                 | 14 000,00            | 14 000,00            |             |                      | Gmina Węgorzewo |
| 55 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stawkach                                                                                        | 0,00                 | 40 000,00            | 40 000,00            |             |                      | Gmina Węgorzewo |
| 56 | 921 | 92109 | 6050 | Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Stawiskach                                                                     | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00            |             |                      | Gmina Węgorzewo |
| 57 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja dwóch pokoi w świetlicy wiejskiej w Węgielsztynie                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |                      | Gmina Węgorzewo |
| 58 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z tarasem w świetlicy wiejskiej w Wesołowie                                                   | 0,00                 | 20 000,00            | 20 000,00            |             |                      | Gmina Węgorzewo |
| 59 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa Węgorzewskiego Centrum Kultury (WCK) wraz z likwidacją barier architektonicznych oraz wykonaniem niezbędnych instalacji | 8 673 297,85         | 0,00                 | 4 440 599,98         |             | 4 232 697,87         | Gmina Węgorzewo |
| 60 | 921 | 92195 | 6050 | Nasze miejsce spotkań                                                                                                              | 0,00                 | 21 150,00            | 11 075,00            |             | 10 075,00            | Gmina Węgorzewo |
| 61 | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa pomostu w Trygornie                                                                                                     | 0,00                 | 100 000,00           | 100 000,00           |             |                      | OSiR            |
| 62 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja oświetlenia na hali miejskiej                                                                                         | 0,00                 | 20 000,00            | 20 000,00            |             |                      | OSiR            |
| 63 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa placu dla rolkarzy                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |                      | Gmina Węgorzewo |
| 64 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa placu zabaw na plaży miejskiej                                                                                              | 0,00                 | 20 000,00            | 20 000,00            |             |                      | OSiR            |
| 65 | 926 | 92601 | 6050 | „Modernizacja obiektów sportowych na terenie miasta Węgorzewa                                                                      | 5 500 000,00         | 0,00                 | 1 000 000,00         |             | 4 500 000,00         | Gmina Węgorzewo |
|    |     |       |      |                                                                                                                                    | <b>20 665 469,69</b> | <b>11 296 564,18</b> | <b>14 794 933,98</b> | <b>0,00</b> | <b>16 708 538,54</b> | <b>0,00</b>     |

inwestycje 31 962 033,87  
 dotacje, udziały 259 700,00  
 razem majątkowe 32 221 733,87

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr LVI/511/2022  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 30 listopada 2022 r.

### Zadania inwestycyjne Finansowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 r. | Planowane wydatki              |                                               | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca |
|-----|-------|--------|------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                      | Wartość zadania inwestycyjnego | w tym źródła<br>Udział wydatków finansowanych |                                                              |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                    | 7                              | 8                                             | 9                                                            |
| 1   | 630   | 63003  | 6057 | Mazurska Pętla Rowerowa                              | 1 640 051,26                   | 0,00                                          | Gmina Węgorzewo                                              |
|     | 630   | 63003  | 6059 | Mazurska Pętla Rowerowa                              | 1 935 321,67                   | 292 942,50                                    | Gmina Węgorzewo                                              |
|     |       |        |      |                                                      | 3 575 372,93                   | 292 942,50                                    |                                                              |

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr LVI/511/2022  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 30 listopada 2022 r.

### Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

| Lp.                      | Projekt                                                 | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)                   | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)                                                                                               | w tym:                       |                     | Planowane wydatki    |                              |           |             |              |                     |           |           |              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------|-------------|--------------|---------------------|-----------|-----------|--------------|
|                          |                                                         |                                               |                                                            |                                                                                                                                                                        | Środki z budżetu krajowego   | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2022                         |           |             |              |                     |           |           |              |
|                          |                                                         |                                               |                                                            |                                                                                                                                                                        |                              |                     |                      | z tego:                      |           |             |              |                     |           |           |              |
|                          |                                                         |                                               |                                                            |                                                                                                                                                                        |                              |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |           |             |              | Środki z budżetu UE |           |           |              |
| Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania:                            |                                               |                                                            | Wydatki razem (14+15+16+17)                                                                                                                                            | z tego, źródła finansowania: |                     |                      |                              |           |             |              |                     |           |           |              |
|                          |                                                         |                                               |                                                            |                                                                                                                                                                        |                              |                     |                      | pożyczki i kredyty           | obligacje | pozostałe** |              | pożyczki i kredyty  | obligacje | pozostałe |              |
| 1                        | 2                                                       | 3                                             | 4                                                          | 5                                                                                                                                                                      | 6                            | 7                   | 8                    | 9                            | 10        | 11          | 12           | 13                  | 14        | 15        | 16           |
| 1                        | Wydatki majątkowe razem:                                | x                                             |                                                            | 12 480 099,90                                                                                                                                                          | 5 342 757,23                 | 7 137 342,67        | 6 149 610,49         | 3 176 478,13                 | 0,00      | 0,00        | 3 176 478,13 | 3 089 132,36        | 0         | 0,00      | 3 089 132,36 |
|                          | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: |                                               |                                                            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 - Mazurska Pętla Rowerowa                                                           |                              |                     |                      |                              |           |             |              |                     |           |           |              |
| 1.1                      | Razem wydatki:                                          |                                               | 630-63003                                                  | 12 342 146,70                                                                                                                                                          | 5 315 086,24                 | 7 027 060,46        | 3 575 372,93         | 1 935 321,67                 | 0,00      | 0,00        | 1 935 321,67 | 1 640 051,26        | 0,00      | 0,00      | 1 640 051,26 |
|                          | 2020                                                    |                                               |                                                            | 454 549,60                                                                                                                                                             | 454 549,60                   | 0,00                |                      |                              |           |             |              |                     |           |           |              |
|                          | 2021                                                    |                                               |                                                            | 8 312 224,17                                                                                                                                                           | 2 925 214,97                 | 5 387 009,20        |                      |                              |           |             |              |                     |           |           |              |
|                          | 2022                                                    |                                               |                                                            | 3 575 372,93                                                                                                                                                           | 1 935 321,67                 | 1 640 051,26        |                      |                              |           |             |              |                     |           |           |              |
| 1.2                      | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: |                                               |                                                            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Radziejach- etap III                                               |                              |                     |                      |                              |           |             |              |                     |           |           |              |
|                          | Razem wydatki:                                          |                                               | 801-80101                                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                         | 0,00                | 116 000,00           | 35 114,00                    | 0,00      | 0,00        | 35 114,00    | 80 886,00           | 0,00      | 0,00      | 80 886,00    |
|                          | 2021                                                    |                                               | 6057,6059                                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                         | 0,00                |                      |                              |           |             |              |                     |           |           |              |
|                          | 2022                                                    |                                               |                                                            | 116 000,00                                                                                                                                                             | 35 114,00                    | 80 886,00           |                      |                              |           |             |              |                     |           |           |              |
| 1.3                      | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: |                                               |                                                            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków przedszkoli nr 1 i nr 2 w Węgorzewie |                              |                     |                      |                              |           |             |              |                     |           |           |              |
|                          | Razem wydatki:                                          |                                               | 801-80104                                                  | 4 501 837,56                                                                                                                                                           | 1 559 416,82                 | 2 942 420,74        | 2 458 237,56         | 1 170 928,46                 |           |             | 1 170 928,46 | 1 287 309,10        |           |           | 1 287 309,10 |
|                          | 2020                                                    |                                               |                                                            | 0,00                                                                                                                                                                   |                              | 0,00                |                      |                              |           |             |              |                     |           |           |              |
|                          | 2021                                                    |                                               |                                                            | 2 043 600,00                                                                                                                                                           | 388 488,36                   | 1 655 111,64        |                      | 0,00                         |           |             |              |                     |           |           |              |
|                          | 2022                                                    |                                               | 6057,6059                                                  | 2 458 237,56                                                                                                                                                           | 1 170 928,46                 | 1 287 309,10        |                      |                              |           |             |              |                     |           |           |              |
| 2                        | Wydatki bieżące razem:                                  | x                                             |                                                            | 1 599 688,20                                                                                                                                                           | 66 418,21                    | 1 533 269,99        | 1 264 477,76         | 34 788,98                    | 0,00      | 0,00        | 34 788,98    | 1 229 688,78        | 0,00      | 0,00      | 1 229 688,78 |
| 2                        | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: |                                               |                                                            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 – „Aktywny Senior”                                                                   |                              |                     |                      |                              |           |             |              |                     |           |           |              |
|                          | Razem wydatki:                                          | 0                                             | 85 395                                                     | 703 908,00                                                                                                                                                             | 66 418,21                    | 637 489,79          | 368 697,56           | 34 788,98                    |           |             | 34 788,98    | 333 908,58          | 0,00      |           | 333 908,58   |
|                          | 2020                                                    |                                               | 4017,4019,4017                                             | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                         | 0,00                |                      |                              |           |             |              |                     |           |           |              |
|                          | 2021                                                    |                                               | 7                                                          | 65 519,19                                                                                                                                                              | 6 182,16                     | 59 337,03           |                      |                              |           |             |              |                     |           |           |              |
|                          |                                                         |                                               | 4019,4117,4117                                             | 269 691,25                                                                                                                                                             | 25 447,07                    | 244 244,18          |                      |                              |           |             |              |                     |           |           |              |
|                          | 2022                                                    |                                               | 9,4127,4129,4127<br>77,4179,4217,4219,4247,4249,4307,4309, | 368 697,56                                                                                                                                                             | 34 788,98                    | 333 908,58          |                      |                              |           |             |              |                     |           |           |              |
| 2.5                      | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: |                                               |                                                            | Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - " Cyfrowa Gmina"                                                                                                 |                              |                     |                      |                              |           |             |              |                     |           |           |              |
|                          | Razem wydatki:                                          |                                               | 75 095                                                     | 493 280,20                                                                                                                                                             | 0,00                         | 493 280,20          | 493 280,20           | 0,00                         |           |             | 0,00         | 493 280,20          | 0,00      |           | 493 280,20   |
|                          | z tego: 2022                                            |                                               | 4217,4307                                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                         | 493 280,20          |                      |                              |           |             |              |                     |           |           |              |
| 2.6                      | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: |                                               |                                                            | Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR"                                         |                              |                     |                      |                              |           |             |              |                     |           |           |              |
|                          | Razem wydatki:                                          |                                               | 80 195                                                     | 402 500,00                                                                                                                                                             | 0,00                         | 402 500,00          | 402 500,00           | 0,00                         |           |             | 0,00         | 402 500,00          | 0,00      |           | 402 500,00   |
|                          | z tego: 2022                                            |                                               | 4247                                                       | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                         | 402 500,00          |                      |                              |           |             |              |                     |           |           |              |
|                          | Ogółem (1+2)                                            | x                                             |                                                            | 14 079 788,10                                                                                                                                                          | 5 409 175,44                 | 8 670 612,66        | 7 414 088,25         | 3 211 267,11                 | 0,00      | 0,00        | 3 211 267,11 | 4 318 821,14        | 0,00      | 0,00      | 4 318 821,14 |

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr LVI/511/2022  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 30 listopada 2022 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w 2022 roku**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>208 862,00</b>    | <b>15 000,00</b> | <b>223 862,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 208 862,00           | 15 000,00        | 223 862,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 208 862,00           | 15 000,00        | 223 862,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>15 658 733,06</b> | <b>15 000,00</b> | <b>15 673 733,06</b> |

Załącznik Nr 5a  
do uchwały Nr LVI/511/2022  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 30 listopada 2022 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w 2022 roku**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>208 862,00</b>    | <b>15 000,00</b> | <b>223 862,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 208 862,00           | 15 000,00        | 223 862,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 172 232,00           | 15 000,00        | 187 232,00           |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>10 778,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>10 778,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 3 309,00             | 0,00             | 3 309,00             |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 2 770,00             | 56,00            | 2 826,00             |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 476,16               | 6,84             | 483,00               |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 62,84                | -62,84           | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                               | <b>15 658 733,06</b> | <b>15 000,00</b> | <b>15 673 733,06</b> |

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr LVI/511/2022  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 30 listopada 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty  
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

| Lp.                                                                         | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                              | kwota dotacji |                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
|                                                                             |       |          |      |                                                     | przedmiotowej | podmiotowej         | celowej          |
| 1                                                                           | 2     | 3        | 4    | 5                                                   | 6             | 7                   | 8                |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                     |               |                     |                  |
| 1                                                                           | 921   | 92109    | 2480 | Węgorzewskie Centrum Kultury                        | 0             | 1 310 000,00        |                  |
| 2                                                                           | 921   | 92116    | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie    | 0             | 800 000,00          |                  |
|                                                                             |       |          |      | <b>razem</b>                                        | <b>0</b>      | <b>2 110 000,00</b> |                  |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                     |               |                     |                  |
| 1                                                                           | 010   | 01044    | 6230 | Refundacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków |               |                     | 20 000,00        |
|                                                                             |       |          |      | <b>razem 01044</b>                                  |               |                     | <b>20 000,00</b> |
| 1                                                                           | 750   | 75095    | 2900 | Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarki Odpadami  |               |                     | 23 544,90        |
| 2                                                                           | 750   | 75095    | 2900 | Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich                   |               |                     | 10 275,85        |
|                                                                             |       |          |      | <b>razem 75095</b>                                  |               |                     | <b>33 820,75</b> |
| 3                                                                           | 801   | 80103    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie      |               | 166 021,44          |                  |
| 4                                                                           | 801   | 80103    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie   |               | 145 552,24          |                  |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                  |                     |                   |
|----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 5  | 801 | 80103 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie                                                                                                                 | 198 649,12          |                   |
| 6  | 801 | 80103 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"                                                                                                                              | 46 810,72           |                   |
|    |     |       |      | <b>razem 80103</b>                                                                                                                                               | <b>557 033,52</b>   |                   |
| 7  | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie                                                                                                                   | 518 783,84          |                   |
| 8  | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne „BRITISZEK” w Węgorzewie                                                                                                                | 344 982,88          |                   |
| 9  | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie                                                                                                                 | 668 977,92          |                   |
| 10 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"                                                                                                                              | 352 287,52          |                   |
|    |     |       |      | <b>razem 80104</b>                                                                                                                                               | <b>1 885 032,16</b> |                   |
| 11 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie                                                                                                                   | 97 247,72           |                   |
| 12 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne „BRITISZEK” w Węgorzewie                                                                                                                | 62 596,80           |                   |
| 13 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie                                                                                                                 | 0,00                |                   |
|    |     |       |      | <b>razem 80149</b>                                                                                                                                               | <b>159 844,52</b>   |                   |
| 14 | 750 | 75075 | 2360 | Promocja Gminy Węgorzewo w oparciu o markę firmowaną przez gminę                                                                                                 |                     | 5 000,00          |
|    |     |       |      | <b>razem 75075</b>                                                                                                                                               |                     | <b>5 000,00</b>   |
| 15 | 851 | 85154 | 2360 | Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży     |                     | 64 530,00         |
|    |     |       |      | <b>razem 85154</b>                                                                                                                                               |                     | <b>64 530,00</b>  |
| 16 | 851 | 85195 | 2360 | Diagnoza oraz wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem                                                                        |                     | 27 000,00         |
| 17 | 851 | 85195 | 2360 | Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania                                                                                  |                     | 2 000,00          |
|    |     |       |      | <b>razem 85195</b>                                                                                                                                               |                     | <b>29 000,00</b>  |
| 18 | 852 | 85228 | 2360 | Świadczenie usługi opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej                                                                                              |                     | 40 000,00         |
|    |     |       |      | <b>razem 85228</b>                                                                                                                                               |                     | <b>40 000,00</b>  |
| 19 | 853 | 85395 | 2360 | Nowatorskie formy edukacji i aktywizacji między innymi osób starszych i biernych zawodowo                                                                        |                     | 9 000,00          |
| 20 | 853 | 85395 | 2360 | Szkolenie i doradztwo specjalistyczne dla organizacji pozarządowych                                                                                              |                     | 2 000,00          |
|    |     |       |      | <b>razem 85395</b>                                                                                                                                               |                     | <b>11 000,00</b>  |
| 21 | 921 | 92195 | 2360 | Zajęcia, warsztaty dla mieszkańców Gminy Węgorzewo z różnych dziedzin kultury                                                                                    |                     | 16 320,00         |
| 22 | 921 | 92195 | 2360 | Organizacja wydarzeń kulturalnych w tym imprez promujących gminę, propagujących współpracę z Polonią i mniejszościami narodowymi, imprezy dla dzieci i młodzieży |                     | 8 000,00          |
|    |     |       |      | <b>razem 92195</b>                                                                                                                                               |                     | <b>24 320,00</b>  |
| 23 | 926 | 92695 | 2360 | Wspieranie rozwoju sportu na podstawie ustawy o sporcie                                                                                                          |                     | 215 000,00        |
| 23 | 926 | 92695 | 2360 | Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej                                                                                |                     | 4 600,00          |
| 25 | 926 | 92695 | 2360 | Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku                                                                                                     |                     | 30 000,00         |
|    |     |       |      | <b>razem 92695</b>                                                                                                                                               |                     | <b>249 600,00</b> |
|    |     |       |      | <b>razem 2360</b>                                                                                                                                                |                     | <b>423 450,00</b> |
|    |     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                     | <b>4 711 910,20</b> | <b>457 270,75</b> |

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr LVI/511/2022  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 30 listopada 2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

| L.p.      | Treść                     | Klasyfikacja § | Kwota Plan 2022       |
|-----------|---------------------------|----------------|-----------------------|
| 1         | 2                         | 3              | 4                     |
| <b>1.</b> | <b>Planowane dochody:</b> |                | <b>110 779 647,44</b> |
|           | dochody bieżące           |                | 84 396 353,04         |
|           | dochody majątkowe         |                | 26 383 294,40         |
| <b>2.</b> | <b>Planowane wydatki:</b> |                | <b>116 347 479,81</b> |
|           | wydatki bieżące           |                | 84 126 976,30         |
|           | wydatki majątkowe         |                | 32 220 503,51         |
|           | Nadwyżka (1-2)            |                |                       |

|           |                                                                                                                                                                                                                         |              |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|           | Deficyt (1-2)                                                                                                                                                                                                           |              | -5 567 832,37 |
| <b>I.</b> | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                                                                                                                              |              | 5 567 832,37  |
|           | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                |              | 5 567 832,37  |
| 1.        | Kredyty                                                                                                                                                                                                                 | § 952        | 3 700 000,00  |
| 2.        | Pożyczki                                                                                                                                                                                                                | § 952        |               |
| 3.        | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                               | § 903        |               |
| 4.        | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905        | 272 513,70    |
| 5.        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.    | § 906        | 0,00          |
| 6.        | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                             | § 951        |               |
| 7.        | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                                                                                                                             | § 941 do 944 |               |
| 8.        | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                        | § 957        |               |
| 9.        | Obligacje skarbowe                                                                                                                                                                                                      | § 911        |               |
| 10.       | Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                                                | § 931        |               |
| 11.       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                                                                                                                              | § 950        | 1 595 318,67  |
|           | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                 |              | 0,00          |
| 1.        | Spląty kredytów                                                                                                                                                                                                         | § 992        | 0,00          |
| 2.        | Spląty pożyczek                                                                                                                                                                                                         | § 992        |               |
| 3.        | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                            | § 963        |               |
| 4.        | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                      | § 991        |               |
| 5.        | Lokaty                                                                                                                                                                                                                  | § 994        |               |
| 6.        | Wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                            | § 982        |               |
| 7.        | Wykup obligacji                                                                                                                                                                                                         | § 971        |               |
| 8.        | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                      | § 995        |               |

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr LVI/511/2022  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 30 listopada 2022 r.

#### Uzasadnienie zmian:

1. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 431/2022 zwiększająca plan dotacji celowych o kwotę 15 000,00 zł przeznaczone są na realizację zadań ewidencji ludności.

2. Zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania pn.:

a) „Wymiana nawierzchni przy budynku przedszkola nr 1 w Węgorzewie” o kwotę 4 000,00 zł.

3. Zmniejszenie środków z następującego zadania inwestycyjnego:

a) „Zagospodarowanie podwórek gminnych” o kwotę 4 000,00 zł.

4. Zmiany w ramach przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

5. Wprowadzono kwotę 1 250 000,00 zł na zakup węgla.

6. Deficyt budżetu w wysokości 5 567 832,37 zł.