



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia środa, 28 czerwca 2023 r.

Poz. 3504

### UCHWAŁA NR XL/355/2022 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 30 listopada 2022 r.

#### w sprawie zmian w budżecie w roku 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. , poz. 559 i 583 / art. 211, 212, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm./ oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz. U. z 2022 r. poz. 583/ RADA GMINY ŚWIĘTAJNO UCHWAŁA:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXII/277/2021 Rady Gminy Świątajno z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świątajno na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: " § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 42.975.147,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 36.385.994,46 zł dochody majątkowe w wysokości 6.589.153,23 zł"

2. § 2 otrzymuje brzmienie: " § 2 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 52.821.607,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: wydatki bieżące 34.121.488,92 zł wydatki majątkowe 18.700.118,81 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 18.125.130,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.272.301,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Dochody związane z realizacją inwestycji w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku w wysokości 3.147.973,96 zł, oraz wydatki w wysokości 4.896.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 552.144,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 w wysokości 7.466.305,93 zł.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

8. Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku w wysokości 897.927,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11."

9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku w wysokości 21.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

10. Dochody i wydatki związane z realizacją środków na zadania bieżące w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku w wysokości 3.242.638,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13."

3. § 3 otrzymuje brzmienie: " § 3 Deficyt budżetu w wysokości 9.846.460,04 zł, zostanie pokryty przychodami z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.400.301,99 zł
- 2) kredytów w kwocie 1.298.331,09 zł
- 3) wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 1.147.826,96 zł

4. § 4 otrzymuje brzmienie: " § 4 Przychody budżetu w wysokości 12.408.128,95 zł, w tym przychody ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.272.301,46 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 5.590.201,58 zł, rozchody budżetu w wysokości 2.561.668,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7."

5. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2022.

Przewodniczący Rady Gminy

**Arkadiusz Deptuła**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/355/2022 Rady Gminy Świętajno  
Zmiany do Załącznika nr 1 Uchwały Nr XXXII/227/2021 Rady Gminy Świętajno

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 220 582,00        | 0,00         | 4 500,00    | 225 082,00                  |
|                |          |      | 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                                          | 153 146,00        | 0,00         | 0,00        | 153 146,00                  |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 67 436,00         | 0,00         | 4 500,00    | 71 936,00                   |
|                |          |      | 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 | 67 436,00         | 0,00         | 4 500,00    | 71 936,00                   |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 12 301 323,71     | 0,00         | 10 000,00   | 12 311 323,71               |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 2 516 000,00      | 0,00         | 10 000,00   | 2 526 000,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 10 000,00   | 10 000,00                   |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 8 702 361,73      | 0,00         | 70 000,00   | 8 772 361,73                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 282 034,73        | 0,00         | 70 000,00   | 352 034,73                  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                         | 20 000,00         | 0,00         | 70 000,00   | 90 000,00                   |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 353 004,65        | -22 499,00   | 24 518,51   | 355 024,16                  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |            |           |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|     |       |      | 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                                          | 110 220,65   | 0,00       | 0,00      | 110 220,65   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                 | 20 200,00    | -20 000,00 | 0,00      | 200,00       |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 20 000,00    | -20 000,00 | 0,00      | 0,00         |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                     | 46 686,00    | -2 499,00  | 0,00      | 44 187,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 46 686,00    | -2 499,00  | 0,00      | 44 187,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                       | 132 504,00   | 0,00       | 2 499,00  | 135 003,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 126 504,00   | 0,00       | 2 499,00  | 129 003,00   |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 32 852,00    | 0,00       | 2 019,51  | 34 871,51    |
|     |       |      | 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 | 32 852,00    | 0,00       | 2 019,51  | 34 871,51    |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 110 220,65   | 0,00       | 20 000,00 | 130 220,65   |
|     |       |      | 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                                          | 110 220,65   | 0,00       | 0,00      | 110 220,65   |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 0,00         | 0,00       | 20 000,00 | 20 000,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 1 477 042,00 | -8 110,00  | 4 112,00  | 1 473 044,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 30 709,00    | -611,00    | 0,00      | 30 098,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |           |            |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 30 709,00    | -611,00   | 0,00       | 30 098,00    |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 355 944,00   | -7 499,00 | 0,00       | 348 445,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 355 944,00   | -7 499,00 | 0,00       | 348 445,00   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 637 489,00   | 0,00      | 4 112,00   | 641 601,00   |
|     |       |      | 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 | 619 926,00   | 0,00      | 3 733,00   | 623 659,00   |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 17 563,00    | 0,00      | 379,00     | 17 942,00    |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                  | 2 568 503,44 | 0,00      | 765 000,00 | 3 333 503,44 |
|     |       |      | 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                                          | 45 865,44    | 0,00      | 0,00       | 45 865,44    |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 2 568 503,44 | 0,00      | 765 000,00 | 3 333 503,44 |
|     |       |      | 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                                          | 45 865,44    | 0,00      | 0,00       | 45 865,44    |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 2 477 638,00 | 0,00      | 765 000,00 | 3 242 638,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 6 108 510,00 | -4 608,00 | 96 283,00  | 6 200 185,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 623 402,00 | 0,00      | 96 283,00  | 3 719 685,00 |
|     |       |      | 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 | 3 598 402,00 | 0,00      | 96 283,00  | 3 694 685,00 |

|                       |       |                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                     |                      |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 85513                 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 137 186,00           | -4 608,00         | 0,00                | 132 578,00           |
|                       |       | 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 | 137 186,00           | -4 608,00         | 0,00                | 132 578,00           |
| 900                   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 1 837 500,00         | 0,00              | 300 000,00          | 2 137 500,00         |
|                       |       | 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              | 300 000,00          | 300 000,00           |
|                       |       | 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              | 300 000,00          | 300 000,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                   | <b>35 146 797,95</b> | <b>-35 217,00</b> | <b>1 274 413,51</b> | <b>36 385 994,46</b> |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 309 232,09           | 0,00              | 0,00                | 309 232,09           |

|                         |  |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
|-------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |                                                                                                                                                          | <b>6 589 153,23</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 589 153,23</b> |
|                         |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 602 732,00          | 0,00        | 0,00        | 602 732,00          |

|                |  |                                                                                                                                                          |                      |                   |                     |                      |
|----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |                                                                                                                                                          | <b>41 735 951,18</b> | <b>-35 217,00</b> | <b>1 274 413,51</b> | <b>42 975 147,69</b> |
|                |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 911 964,09           | 0,00              | 0,00                | 911 964,09           |

(\* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/355/2022 Rady Gminy Świątajno  
Zmiany do Załącznika nr 2 Uchwały Nr XXXII/227/2021 Rady Gminy Świątajno

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | 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 | 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   |                   |         |  |  |  |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                              | przed zmianą | 13 458 445,88   | 1 064 157,63                  | 1 064 157,63                              | 0,00                                                 | 1 064 157,63               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 12 394 288,25                                                                         | 12 394 288,25                    | 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  | 220 500,00      | 20 500,00                     | 20 500,00                                 | 0,00                                                 | 20 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 200 000,00                       | 200 000,00                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 13 678 945,88   | 1 084 657,63                  | 1 084 657,63                              | 0,00                                                 | 1 084 657,63               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 12 594 288,25                                                                         | 12 594 288,25                    | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | przed zmianą | 3 500 622,58    | 1 057 322,58                  | 1 057 322,58                              | 0,00                                                 | 1 057 322,58               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 2 443 300,00                     | 2 443 300,00                                | 0,00 | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne                                                                            | 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  | 220 500,00      | 20 500,00                     | 20 500,00                                 | 0,00                                                 | 20 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 200 000,00                                                                            | 200 000,00                       | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 3 721 122,58    | 1 077 822,58                  | 1 077 822,58                              | 0,00                                                 | 1 077 822,58               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 643 300,00                                                                          | 2 643 300,00                     | 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              | 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    |  |  |  |
| 4600  |          |           | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | zwiększenie  | 20 500,00       | 20 500,00                     | 20 500,00                                 | 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              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 20 500,00       | 20 500,00                     | 20 500,00                                 | 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              | 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              | 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  | 200 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 200 000,00                       | 200 000,00                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
| 6050  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | po zmianach  | 1 833 300,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 833 300,00                     | 1 833 300,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | przed zmianą | 488 223,31      | 304 223,31                    | 304 223,31                                | 0,00                                                 | 304 223,31                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 184 000,00                                                                            | 184 000,00                       | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -100 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -100 000,00                                                                           | -100 000,00                      | 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  | 388 223,31      | 304 223,31                    | 304 223,31                                | 0,00                                                 | 304 223,31                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 84 000,00                                                                             | 84 000,00                        | 0                                           |      |                   |         |  |  |  |

[illegible]



[illegible]

| Dział | Rozdział | § / grupa                                             | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                             |      |  |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|--|
|       |          |                                                       |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
|       |          |                                                       |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |                                             |      |  |
| 1     | 2        | 3                                                     | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                          |      |  |
|       | 4430     | Różne opłaty i składki                                | przed zmianą | 11 374,00    | 11 374,00       | 11 374,00                     | 0,00                                      | 11 374,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | -1 623,47    | -1 623,47       | -1 623,47                     | 0,00                                      | -1 623,47                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 9 750,53     | 9 750,53        | 9 750,53                      | 0,00                                      | 9 750,53                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 3 457 315,67 | 3 457 315,67    | 3 457 315,67                  | 3 457 315,67                              | 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  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 3 507 315,67 | 3 507 315,67    | 3 507 315,67                  | 3 507 315,67                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         | przed zmianą | 301 299,21   | 301 299,21      | 286 770,41                    | 275 883,79                                | 10 886,62                                            | 0,00                       | 14 528,80                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | -408,00      | -408,00         | -408,00                       | -408,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 2 909,00     | 2 909,00        | 2 909,00                      | 2 909,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 303 800,21   | 303 800,21      | 289 271,41                    | 278 384,79                                | 10 886,62                                            | 0,00                       | 14 528,80                             | 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 | 43 969,81    | 43 969,81       | 43 969,81                     | 43 969,81                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | -359,00      | -359,00         | -359,00                       | -359,00                                   | 0,00                                                 | 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  | 43 610,81    | 43 610,81       | 43 610,81                     | 43 610,81                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 6 362,70     | 6 362,70        | 6 362,70                      | 6 362,70                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | -49,00       | -49,00          | -49,00                        | -49,00                                    | 0,00                                                 | 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  | 6 313,70     | 6 313,70        | 6 313,70                      | 6 313,70                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 204 969,46   | 204 969,46      | 204 969,46                    | 204 969,46                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 2 909,00     | 2 909,00        | 2 909,00                      | 2 909,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 207 878,46   | 207 878,46      | 207 878,46                    | 207 878,46                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 80104    | Przedszkola                                           | przed zmianą | 2 403 241,18 | 1 187 175,81    | 1 151 934,61                  | 1 029 629,62                              | 122 304,99                                           | 0,00                       | 35 241,20                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 216 065,37                     | 1 216 065,37                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | -11 552,00   | -11 552,00      | -11 552,00                    | -11 552,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 28 051,00    | 28 051,00       | 28 051,00                     | 2 051,00                                  | 26 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 2 419 740,18 | 1 203 674,81    | 1 168 433,61                  | 1 020 128,62                              | 148 304,99                                           | 0,00                       | 35 241,20                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 216 065,37                                                                          | 1 216 065,37      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 263 861,86   | 263 861,86      | 263 861,86                    | 263 861,86                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 265 861,86   | 265 861,86      | 265 861,86                    | 265 861,86                                | 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 | 150 124,00   | 150 124,00      | 150 124,00                    | 150 124,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | -7 640,00    | -7 640,00       | -7 640,00                     | -7 640,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 142 484,00   | 142 484,00      | 142 484,00                    | 142 484,00                                | 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 | 22 822,00    | 22 822,00       | 22 822,00                     | 22 822,00                                 | 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  | 51,00        | 51,00           | 51,00                         | 51,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 22 873,00    | 22 873,00       | 22 873,00                     | 22 873,00                                 | 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 | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                     | 0,00                                      | 34 000,00                                            | 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  | 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 |  |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 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 |  |
|       | 4260     | Zakup energii                                         | przed zmianą | 20 500,00    | 20 500,00       | 20 500,00                     | 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                                        |      |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 27 500,00    | 27 500,00       | 27 500,00                     | 0,00                                      | 27 500,00                                            | 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 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                      | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |      |      |
|       |          | 4330                                                                                                                   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 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                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                        |                                                                                                   | 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  | 14 000,00       | 14 000,00                     | 14 000,00                                 | 0,00                                                 | 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 |
|       |          |                                                                                                                        |                                                                                                   | 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 |
|       |          | 4790                                                                                                                   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | przed zmianą | 475 178,40      | 475 178,40                    | 475 178,40                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                        |                                                                                                   | zmniejszenie | -3 912,00       | -3 912,00                     | -3 912,00                                 | 0,00                                                 | 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  | 471 266,40      | 471 266,40                    | 471 266,40                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                             | przed zmianą                                                                                      | 467 000,00   | 467 000,00      | 467 000,00                    | 0,00                                      | 467 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                        | zmniejszenie                                                                                      | -42 890,28   | -42 890,28      | -42 890,28                    | 0,00                                      | -42 890,28                                           | 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                                                                                       | 424 109,72   | 424 109,72      | 424 109,72                    | 0,00                                      | 424 109,72                                           | 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                                                                                      | 467 000,00   | 467 000,00      | 467 000,00                    | 0,00                                      | 467 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                        | zmniejszenie                                                                                      | -42 890,28   | -42 890,28      | -42 890,28                    | 0,00                                      | -42 890,28                                           | 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                                                                                       | 424 109,72   | 424 109,72      | 424 109,72                    | 0,00                                      | 424 109,72                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą                                                                                      | 32 852,00    | 32 852,00       | 32 852,00                     | 0,00                                      | 32 852,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                        | zmniejszenie                                                                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                        | zwiększenie                                                                                       | 2 019,51     | 2 019,51        | 2 019,51                      | 0,00                                      | 2 019,51                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                        | po zmianach                                                                                       | 34 871,51    | 34 871,51       | 34 871,51                     | 0,00                                      | 34 871,51                                            | 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                                                                                      | 220,00       | 220,00          | 220,00                        | 0,00                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                               |      |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan         | 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:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |                                                |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                             |      |      |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | przed zmianą | 30 709,00       | 30 709,00                     | 30 709,00                                 | 0,00                                                 | 30 709,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -611,00         | -611,00                       | -611,00                                   | 0,00                                                 | -611,00                    | 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  | 30 098,00       | 30 098,00                     | 30 098,00                                 | 0,00                                                 | 30 098,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       | 4130     |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | przed zmianą | 30 709,00       | 30 709,00                     | 30 709,00                                 | 0,00                                                 | 30 709,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -611,00         | -611,00                       | -611,00                                   | 0,00                                                 | -611,00                    | 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  | 30 098,00       | 30 098,00                     | 30 098,00                                 | 0,00                                                 | 30 098,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | przed zmianą | 179 853,00      | 179 853,00                    | 42 780,00                                 | 0,00                                                 | 42 780,00                  | 0,00                                  | 137 073,00                                                                                   | 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  | 16 000,00       | 16 000,00                     | 16 000,00                                 | 0,00                                                 | 16 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 195 853,00      | 195 853,00                    | 58 780,00                                 | 0,00                                                 | 58 780,00                  | 0,00                                  | 137 073,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | przed zmianą | 42 780,00       | 42 780,00                     | 42 780,00                                 | 0,00                                                 | 42 780,00                  | 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  | 16 000,00       | 16 000,00                     | 16 000,00                                 | 0,00                                                 | 16 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 58 780,00       | 58 780,00                     | 58 780,00                                 | 0,00                                                 | 58 780,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 356 607,00      | 356 607,00                    | 663,00                                    | 0,00                                                 | 663,00                     | 0,00                                  | 355 944,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -7 499,00       | -7 499,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -7 499,00                             | 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  | 349 108,00      | 349 108,00                    | 663,00                                    | 0,00                                                 | 663,00                     | 0,00                                  | 348 445,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | przed zmianą | 355 944,00      | 355 944,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 355 944,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -7 499,00       | -7 499,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -7 499,00                             | 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  | 348 445,00      | 348 445,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 348 445,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | przed zmianą | 695 959,00      | 695 959,00                    | 695 659,00                                | 571 422,00                                           | 124 237,00                 | 0,00                                  | 300,00                                                                                       | 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 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 6 600,00        | 6 600,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 1 600,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 700 959,00      | 700 959,00                    | 699 059,00                                | 571 422,00                                           | 127 637,00                 | 0,00                                  | 1 900,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | przed zmianą | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 300,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 1 600,00        | 1 600,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 600,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 900,00        | 1 900,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 900,00                                                                                     | 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 | 7 500,00        | 7 500,00                      | 7 500,00                                  | 0,00                                                 | 7 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 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 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | przed zmianą | 53 504,00       | 53 504,00                     | 53 504,00                                 | 0,00                                                 | 53 504,00                  | 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  | 56 504,00       | 56 504,00                     | 56 504,00                                 | 0,00                                                 | 56 504,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410     |           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | przed zmianą | 3 000,00        | 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 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | 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 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 400,00        | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                             | Nazwa                                                                                          | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |                                  |      |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------|
|       |          |                                                       |                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                   | 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |                                  |                                               | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3                                                     | 4                                                                                              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                   | 17                | 18                               | 19                                            |                                  |      |
|       | 85220    |                                                       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 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                                                                                    | 45 200,00    | 5 200,00        | 5 200,00                      | 0,00                                      | 5 200,00                                             | 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                                                                                    | 45 200,00    | 5 200,00        | 5 200,00                      | 0,00                                      | 5 200,00                                             | 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 |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą                                                                                   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                                                                   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                                                                    | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                    | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |
|       | 4260     | Zakup energii                                         | 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                                                                                    | 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                             |      |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                    | 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                               | 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                                                                                    | 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                             |      |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                    | 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                             |      |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą                                                                                   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                                                                   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |
|       |          |                                                       | 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                             | 0,00                                                                                 | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą                                                                                   | 142 775,00   | 142 775,00      | 14                            |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                   |                                  |                                               |                                  |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                             | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |      |      | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|-------------------|---------|--|--|--|
|       |          |                                                       |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |                   |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                     | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                               | 18                                          | 19   |      |                   |         |  |  |  |
| 853   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 218,00       | 218,00          | 218,00                        | 218,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | -8,30        | -8,30           | -8,30                         | -8,30                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 209,70       | 209,70          | 209,70                        | 209,70                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 20 100,00    | 20 100,00       | 20 100,00                     | 0,00                                      | 20 100,00                                            | 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  | 570,27       | 570,27          | 570,27                        | 0,00                                      | 570,27                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 20 670,27    | 20 670,27       | 20 670,27                     | 0,00                                      | 20 670,27                                            | 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 | 13 202,00    | 13 202,00       | 13 202,00                     | 0,00                                      | 13 202,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | -114,50      | -114,50         | -114,50                       | 0,00                                      | -114,50                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 13 087,50    | 13 087,50       | 13 087,50                     | 0,00                                      | 13 087,50                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       | 85395    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      | przed zmianą | 2 599 103,44 | 2 599 103,44    | 73 691,00                     | 35 344,00                                 | 38 347,00                                            | 0,00                       | 2 448 947,00                          | 76 465,44                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | -15 824,96   | -15 824,96      | -15 824,96                    | 0,00                                      | -15 824,96                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 780 824,96   | 780 824,96      | 30 824,96                     | 5 984,00                                  | 24 840,96                                            | 0,00                       | 750 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 3 364 103,44 | 3 364 103,44    | 88 691,00                     | 41 328,00                                 | 47 363,00                                            | 0,00                       | 3 198 947,00                          | 76 465,44                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | przed zmianą | 2 599 103,44 | 2 599 103,44    | 73 691,00                     | 35 344,00                                 | 38 347,00                                            | 0,00                       | 2 448 947,00                          | 76 465,44                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | -15 824,96   | -15 824,96      | -15 824,96                    | 0,00                                      | -15 824,96                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 780 824,96   | 780 824,96      | 30 824,96                     | 5 984,00                                  | 24 840,96                                            | 0,00                       | 750 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 3 364 103,44 | 3 364 103,44    | 88 691,00                     | 41 328,00                                 | 47 363,00                                            | 0,00                       | 3 198 947,00                          | 76 465,44                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,                                                                                    |                                  |                                             |      |      |                   |         |  |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                            | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|-------|----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                                                      |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki inwestycyjne | z tego:       |                   |               |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |                                                      |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                      | obsługa długu |                   | na inwestycje | 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                               |                                               |      |
|       |          | 4430                                                 | Różne opłaty i składki                                              | 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 | -15 824,96      | -15 824,96                    | -15 824,96                                | 0,00                                                 | -15 824,96                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                      |                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                      |                                                                     | po zmianach  | 9 175,04        | 9 175,04                      | 9 175,04                                  | 0,00                                                 | 9 175,04                   | 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 | 820,00          | 820,00                        | 820,00                                    | 0,00                                                 | 820,00                     | 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  | 489,00          | 489,00                        | 489,00                                    | 0,00                                                 | 489,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                      |                                                                     | po zmianach  | 1 309,00        | 1 309,00                      | 1 309,00                                  | 0,00                                                 | 1 309,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                        | przed zmianą                                                        | 198 700,00   | 198 700,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 198 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                                                        | -10,00       | -10,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -10,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                      | zwiększenie                                                         | 10,00        | 10,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                      | po zmianach                                                         | 198 700,00   | 198 700,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 198 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą                                                        | 147 880,00   | 147 880,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 147 880,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                                                        | -10,00       | -10,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -10,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                      | zwiększenie                                                         | 10,00        | 10,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                      | po zmianach                                                         | 147 880,00   | 147 880,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 147 880,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 3240     | Stypendia dla uczniów                                | przed zmianą                                                        | 131 170,00   | 131 170,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 131 170,00                            | 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                                                         | 10,00        | 10,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                      | po zmianach                                                         | 131 180,00   | 131 180,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 131 180,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 3260     | Inne formy                                           |                                                                     |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                      |               |                   |               |                                                                                              |                                  |                                               |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                                                                      | Nazwa                   | Plan         | 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 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z 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                                            |      |      |      |
|       |          | 4300                                                                                                                                           | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 16 967,00       | 16 967,00                     | 16 967,00                                 | 0,00                                                 | 16 967,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                |                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                |                         | zwiększenie  | 1 690,00        | 1 690,00                      | 1 690,00                                  | 0,00                                                 | 1 690,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                |                         | po zmianach  | 18 657,00       | 18 657,00                     | 18 657,00                                 | 0,00                                                 | 18 657,00                  | 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    | Wsparanie rodziny                                                                                                                              | przed zmianą            | 51 808,00    | 51 808,00       | 51 808,00                     | 46 886,00                                 | 4 922,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                | zmniejszenie            | -340,00      | -340,00         | -340,00                       | -340,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                | zwiększenie             | 340,00       | 340,00          | 340,00                        | 200,00                                    | 140,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                | po zmianach             | 51 808,00    | 51 808,00       | 51 808,00                     | 46 746,00                                 | 5 062,00                                             | 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            | 36 148,00    | 36 148,00       | 36 148,00                     | 36 148,00                                 | 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             | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                | po zmianach             | 36 348,00    | 36 348,00       | 36 348,00                     | 36 348,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 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            | 900,00       | 900,00          | 900,00                        | 900,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                | zmniejszenie            | -340,00      | -340,00         | -340,00                       | -340,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 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             | 560,00       | 560,00          | 560,00                        | 560,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | przed zmianą            | 360,00       | 360,00          | 360,00                        | 0,00                                      | 360,00                                               | 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             | 140,00       | 140,00          | 140,00                        | 0,00                                      | 140,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | przed zmianą            | 115 000,00   | 115 000,00      | 115 000,00                    | 0,00                                      | 115 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                | zmniejszenie            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                | zwiększenie             | 8 500,00     | 8 500,00        | 8 500,00                      | 0,00                                      | 8 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                | po zmianach             | 123 500,00   | 123 500,00      | 123 500,00                    | 0,00                                      | 123 500,00                                           | 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 |
|       | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | przed zmianą            | 115 000,00   | 115 000,00      | 115 000,00                    | 0,00                                      | 115 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                | zmniejszenie            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                | zwiększenie             | 8 500,00     | 8 500,00        | 8 500,00                      | 0,00                                      | 8 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                | po zmianach             | 123 500,00   | 123 500,00      | 123 500,00                    | 0,00                                      | 123 500,00                                           | 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 |
|       | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą            | 137 186,00   | 137 186,00      | 137 186,00                    | 0,00                                      | 137 186,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                | zmniejszenie            | -4 608,00    | -4 608,00       | -4 608,00                     | 0,00                                      | -4 608,00                                            | 0,00                       | 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             | 132 578,00   | 132 578,00      | 132 578,00                    | 0,00                                      | 132 578,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | przed zmianą            | 137 186,00   | 137 186,00      | 137 186,00                    | 0,00                                      | 137 186,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                | zmniejszenie            | -4 608,00    | -4 608,00       | -4 608,00                     | 0,00                                      | -4 608,00                                            | 0,00                       | 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             | 132 578,00   | 132 578,00      | 132 578,00                    | 0,00                                      | 132 578,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85595    | Pozostała działalność                                                                                                                          | przed zmianą            | 32 400,00    | 32 400,00       | 932,00                        | 239,00                                    | 693,00                                               | 0,00                       | 31 468,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                | zmniejszenie            | -10,00       | -10,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -10,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                | zwiększenie             | 10,00        | 10,00           | 10,00                         | 0,00                                      | 10,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                | po zmianach             | 32 400,00    | 32 400,00       | 942,00                        | 239,00                                    | 703,00                                               | 0,00                       | 31 458,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                              | przed zmianą            | 31 468,00    | 31 468,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 31 468,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                | zmniejszenie            | -10,00       | -10,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -10,00                                | 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             | 31 458,00    | 31 458,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 31 458,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | przed zmianą            | 539,00       | 539,00          | 539,00                        | 0,00                                      | 539,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                | zmniejszenie            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                | zwiększenie             | 10,00        | 10,00           | 10,00                         | 0,00                                      | 10,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                | po zmianach             | 549,00       | 549,00          | 549,00                        | 0,00                                      | 549,00                                               | 0,00                       | 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 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:                                                                                |            | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                |          |                                                                  |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |            |                                  |                                               |
| 1              | 2        | 3                                                                | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18         | 19                               |                                               |
| 900            | 90095    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                        | przed zmianą | 3 662 963,96 | 2 325 123,40    | 2 325 023,40                  | 89 542,40                                 | 2 235 481,00                                         | 0,00                       | 100,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 337 840,56      | 1 337 840,56                     | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                                                  | zmniejszenie | -190 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -190 000,00       | -190 000,00                      | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                                                  | zwiększenie  | 375 800,00   | 300 000,00      | 300 000,00                    | 0,00                                      | 300 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 75 800,00         | 75 800,00                        | 75 800,00                                                                             | 0,00       | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                                                  | po zmianach  | 3 848 763,96 | 2 625 123,40    | 2 625 023,40                  | 89 542,40                                 | 2 535 481,00                                         | 0,00                       | 100,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 223 640,56      | 1 223 640,56                     | 75 800,00                                                                             | 0,00       | 0,00                             |                                               |
| przed zmianą   |          | 1 320 082,25                                                     | 139 460,40   | 139 460,40   | 0,00            | 139 460,40                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 180 621,85  | 1 180 621,85      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       |                                  |                                               |
| zmniejszenie   |          | -190 000,00                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -190 000,00   | -190 000,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       |                                  |                                               |
| zwiększenie    |          | 375 800,00                                                       | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00            | 300 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 75 800,00     | 75 800,00         | 75 800,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00       |                                  |                                               |
| po zmianach    |          | 1 505 882,25                                                     | 439 460,40   | 439 460,40   | 0,00            | 439 460,40                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 066 421,85  | 1 066 421,85      | 75 800,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00       |                                  |                                               |
|                | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | przed zmianą | 63 300,04    | 63 300,04       | 63 300,04                     | 0,00                                      | 63 300,04                                            | 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  | 225 000,00   | 225 000,00      | 225 000,00                    | 0,00                                      | 225 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                                                  | po zmianach  | 288 300,04   | 288 300,04      | 288 300,04                    | 0,00                                      | 288 300,04                                           | 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 | 73 160,36    | 73 160,36       | 73 160,36                     | 0,00                                      | 73 160,36                                            | 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  | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                     | 0,00                                      | 75 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                                                  | po zmianach  | 148 160,36   | 148 160,36      | 148 160,36                    | 0,00                                      | 148 160,36                                           | 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 | 512 174,70   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 512 174,70        | 512 174,70                       | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                                                  | zmniejszenie | -190 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -190 000,00       | -190 000,00                      | 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  | 322 174,70   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 322 174,70        | 322 174,70                       | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                               |
|                | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | przed zmianą | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                                                  | 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  | 75 800,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 75 800,00         | 75 800,00                        | 75 800,00                                                                             | 0,00       | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                                                  | po zmianach  | 75 800,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 75 800,00         | 75 800,00                        | 75 800,00                                                                             | 0,00       | 0,00                             |                                               |
|                | 921      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | przed zmianą | 868 472,10   | 868 472,10      | 30 472,10                     | 0,00                                      | 30 472,10                                            | 838 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                                                  | zmniejszenie | -50 000,00   | -50 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -50 000,00                 | 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  | 818 472,10   | 818 472,10      | 30 472,10                     | 0,00                                      | 30 472,10                                            | 788 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                               |
|                | 92116    | Biblioteki                                                       | przed zmianą | 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                             |                                               |
|                |          |                                                                  | zmniejszenie | -50 000,00   | -50 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -50 000,00                 | 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  | 300 000,00   | 300 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                               |
|                | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 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                             |                                               |
|                |          |                                                                  | zmniejszenie | -50 000,00   | -50 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -50 000,00                 | 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  | 300 000,00   | 300 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                               |
| Wydatki razem: |          |                                                                  |              | przed zmianą | 51 582 411,22   | 32 908 092,41                 | 20 553 950,60                             | 11 573 249,88                                        | 8 980 700,72               | 911 542,00                            | 10 586 150,81                                                                                | 350 154,58                            | 0,00          | 506 294,42        | 18 674 318,81                    | 18 674 318,81                                                                         | 126 190,00 | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                                                  |              | zmniejszenie | -486 172,98     | -196 172,98                   | -138 653,98                               | -37 681,77                                           | -100 972,21                | -50 000,00                            | -7 519,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -290 000,00                      | -290 000,00                                                                           | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                                                  |              | zwiększenie  | 1 725 369,49    | 1 409 569,49                  | 557 526,49                                | 66 842,00                                            | 490 684,49                 | 0,00                                  | 852 043,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 315 800,00                       | 315 800,00                                                                            | 75 800,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                                                  |              | po zmianach  | 52 821 607,73   | 34 121 488,92                 | 20 972 823,11                             | 11 602 410,11                                        | 9 370 413,00               | 861 542,00                            | 11 430 674,81                                                                                | 350 154,58                            | 0,00          | 506 294,42        | 18 700 118,81                    | 18 700 118,81                                                                         | 201 990,00 | 0,00                             | 0,00                                          |

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/355/2022 Rady Gminy Świętajno

## ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2022 ROKU

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §         | Zadanie | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku                                 | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku | Planowane wydatki roczne        |                           |                    |                                   |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |           |         |                                                                                        |                                                                                    | rok budżetowy 2022 (9+10+11+12) | w tym źródła finansowania |                    |                                   |                                                    |                                                                      |
|     |       |        |           |         |                                                                                        |                                                                                    |                                 | dochody własne Gminy      | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |
| 1   | 2     | 3      | 4         | 5       | 6                                                                                      | 7                                                                                  | 8                               | 9                         | 10                 | 11                                | 12                                                 | 13                                                                   |
| 1   | 010   | 01043  | 6050      | 901590  | Rozbudowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej ul. Kościelna w Świętajnie                 | 20 000,00                                                                          |                                 |                           |                    |                                   |                                                    | Urząd Gminy Świętajno                                                |
| 2   | 010   | 01043  | 6050      | 901503  | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Juranda w Spychowie             | 10 000,00                                                                          |                                 |                           |                    |                                   |                                                    | Urząd Gminy Świętajno                                                |
| 3   | 010   | 01043  | 6050      | 901614  | Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 211,194, ob. Jerutki                      | 20 000,00                                                                          |                                 |                           |                    |                                   |                                                    | Urząd Gminy Świętajno                                                |
| 4   | 010   | 01043  | 6050      | 901558  | Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. Nr 595/14, 595/15, 610/4, 598 w Piasutnie          | 5 000,00                                                                           |                                 |                           |                    |                                   |                                                    | Urząd Gminy Świętajno                                                |
| 5   | 010   | 01043  | 6050      | 901596  | Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 394/7, 394/10, 394/11, 25/1, 16/1 obręb Kolonia | 5 000,00                                                                           |                                 |                           |                    |                                   |                                                    | Urząd Gminy Świętajno                                                |
| 6   | 010   | 01043  | 6050      | 901632  | Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 368 w msc. Kolonia                              |                                                                                    | 120 000,00                      | 120 000,00                |                    |                                   |                                                    | Urząd Gminy Świętajno                                                |
| 7   | 010   | 01043  | 6050      | 901262  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowosci Kierwik                                       | 120 000,00                                                                         |                                 |                           |                    |                                   |                                                    | Urząd Gminy Świętajno                                                |
| 8   | 010   | 01043  | 6050      | 901637  | Budowa sieci wodociągowej dz. Nr 581, 3074/6, 557 obręb Spychowo                       |                                                                                    | 60 000,00                       | 60 000,00                 |                    |                                   |                                                    | Urząd Gminy Świętajno                                                |
| 9   | 010   | 01044  | 6050 6370 | 901501  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno (obszar aglomeracji)               | 2 700 000,00                                                                       |                                 |                           |                    |                                   |                                                    | Urząd Gminy Świętajno                                                |

|    |     |       |              |        |                                                                                             |              |            |            |  |  |  |                       |
|----|-----|-------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--|--|--|-----------------------|
| 10 | 010 | 01044 | 6050         | 901597 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na dz. N 704/1, obręb Piasutno                               | 10 000,00    |            |            |  |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 11 | 010 | 01044 | 6050         | 901611 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce 938/27, obręb Świętajno                   | 15 000,00    |            |            |  |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 12 | 010 | 01044 | 6050         | 901613 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 586,595/37 ob. Piasutno                 | 21 000,00    |            |            |  |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 13 | 10  | 01044 | 6050         | 901572 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie                                  | 10 000,00    |            |            |  |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 14 | 600 | 60016 | 6050<br>6100 | 901402 | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia                                              | 1 900 000,00 |            |            |  |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 15 | 600 | 60016 | 6050         | 901525 | Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świętajno (ul.Kościelna do DK nr 53)     | 66 000,00    |            |            |  |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 16 | 600 | 60016 | 6050         | 901607 | Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w miejscowości Świętajno od km 0+485 do km 3+286       | 70 000,00    |            |            |  |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 17 | 600 | 60014 | 6050         | 901566 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia - Spychowo od km 6+190 do km 11+505  | 9 400 000,00 |            |            |  |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 18 | 600 | 60016 | 6050         | 901412 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół                                             | 460 000,00   |            |            |  |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 19 | 600 | 60016 | 6050         | 901615 | Budowa wiat przystankowych w msc. Świętajno oraz Białą Grunt                                | 15 000,00    |            |            |  |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 20 | 600 | 60016 | 6050         | 901639 | Budowa zjazdów w miejscowości Kolonia                                                       |              | 120 000,00 | 120 000,00 |  |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 21 | 600 | 60016 | 6050         | 901616 | Przebudowa drogi gminnej Świętajno - Jeruty z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową |              | 12 300,00  | 12 300,00  |  |  |  | Urząd Gminy Świętajno |

|    |     |       |              |        |                                                                                            |                     |                   |            |  |            |           |                       |
|----|-----|-------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|--|------------|-----------|-----------------------|
| 22 | 700 | 70005 | 6060         | 901512 | Zakup działek w msc. Kierwik (przy rowie melioracyjnym)                                    | <b>50 000,00</b>    |                   |            |  |            |           | Urząd Gminy Świętajno |
| 23 | 700 | 70005 | 6060         | 901631 | Zakup działki Nr 673/6 w Świętajnie                                                        |                     | <b>10 000,00</b>  | 10 000,00  |  |            |           | Urząd Gminy Świętajno |
| 24 | 700 | 70005 | 6060         | 901621 | Zakup działki Nr 379/4 obręb Kolonia                                                       |                     | <b>24 000,00</b>  | 24 000,00  |  |            |           | Urząd Gminy Świętajno |
| 25 | 750 | 75095 | 6057         | 901627 | Program Operacyjny Polska Cyfrowa "Cyfrowa gmina"                                          |                     | <b>37 000,00</b>  |            |  |            | 37 000,00 | Urząd Gminy Świętajno |
| 26 | 750 | 75095 | 6067         | 901627 | Program Operacyjny Polska Cyfrowa "Cyfrowa gmina"                                          |                     | <b>89 190,00</b>  |            |  |            | 89 190,00 | Urząd Gminy Świętajno |
| 27 | 754 | 75412 | 6060         | 901626 | Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną OSP Świętajno                            |                     | <b>179 934,63</b> |            |  | 179 934,63 |           | Urząd Gminy Świętajno |
| 28 | 754 | 75495 | 6060         | 901633 | Zakup agregatu prądowórczego                                                               |                     | <b>120 000,00</b> | 120 000,00 |  |            |           | Urząd Gminy Świętajno |
| 29 | 801 | 80104 | 6050<br>6100 | 901619 | Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 28 w Świętajnie na przedszkole        | <b>1 216 065,37</b> |                   |            |  |            |           | Urząd Gminy Świętajno |
| 30 | 852 | 85220 | 6050         | 901644 | Przyłącze do sieci ciepłowniczej mieszkania chronionego przy ul. Mazurskiej 12 w Spychowie |                     | <b>40 000,00</b>  | 40 000,00  |  |            |           | Urząd Gminy Świętajno |
| 31 | 900 | 90015 | 6050         | 901144 | Modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno                        | <b>20 000,00</b>    |                   |            |  |            |           | Urząd Gminy Świętajno |
| 32 | 900 | 90015 | 6050         | 901528 | Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno                           | <b>64 000,00</b>    |                   |            |  |            |           | Urząd Gminy Świętajno |

|        |     |       |           |        |                                                                                           |               |            |            |      |            |            |                       |
|--------|-----|-------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------|------------|------------|-----------------------|
| 33     | 900 | 90095 | 6050      | 901518 | Budowa pomostu rekreacyjnego w Spychowie                                                  | 100 000,00    |            |            |      |            |            | Urząd Gminy Świętajno |
| 34     | 900 | 90095 | 6050 6370 | 901519 | Budowa pomostu rekreacyjnego w msc. Piasutno                                              | 800 000,00    |            |            |      |            |            | Urząd Gminy Świętajno |
| 35     | 900 | 90095 | 6050      | 901604 | Budowa pomostu w msc. Jerutki                                                             | 8 000,00      |            |            |      |            |            | Urząd Gminy Świętajno |
| 36     | 900 | 90095 | 6059      | 901617 | Budowa toru asfaltowego typu Pumptrack o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Świętajno | 75 800,00     |            |            |      |            |            | Urząd Gminy Świętajno |
| 37     | 900 | 90095 | 6050      | 919016 | Sołectwo Kolonia - doposażenie terenu po dawnym boisku                                    |               | 35 621,85  | 35 621,85  |      |            |            | Urząd Gminy Świętajno |
| 38     | 900 | 90095 | 6050      | 918004 | Sołectwo Koczek - zakup urządzeń placu zabaw                                              |               | 13 500,00  | 13 500,00  |      |            |            | Urząd Gminy Świętajno |
| 39     | 900 | 90095 | 6050      | 917013 | Sołectwo Jeruty - budowa wiaty                                                            |               | 20 000,00  | 20 000,00  |      |            |            | Urząd Gminy Świętajno |
| 40     | 900 | 90095 | 6060      | 913010 | Sołectwo Nowe Czajki i Cis - zakup traktora ogrodowego                                    |               | 13 500,00  | 13 500,00  |      |            |            | Urząd Gminy Świętajno |
| 41     | 900 | 90015 | 6050      | 915007 | Sołectwo Jerominy - modernizacja oświetlenia ulicznego                                    |               | 10 584,81  | 10 584,81  |      |            |            | Urząd Gminy Świętajno |
| 42     | 900 | 90015 | 6050      | 922017 | Sołectwo Spychowo - rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego                        |               | 38 633,90  | 38 633,90  |      |            |            | Urząd Gminy Świętajno |
| Ogółem |     |       |           |        | 18 125 130,56                                                                             | 17 180 865,37 | 944 265,19 | 638 140,56 | 0,00 | 179 934,63 | 126 190,00 | x                     |



|      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |            |            |
|------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------------|------------|------|------------|------------|
| 1.3  | Program:                 | RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Tytuł projektu: "W przyszłość z uśmiechem" GOPS Świętajno                                           |       |            |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |            |            |
|      | Priorytet:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |            |            |
|      | Działanie:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |            |            |
|      | Nazwa projektu:          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |            |            |
|      | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 853   | 85395      | 79 145,28  | 40 941,80  | 38 203,48  | 68 865,44  | 30 600,00 | 0,00 | 0,00      | 30 600,00  | 38 265,44  | 0,00 | 0,00       | 38 265,44  |
|      | z tego: 2022             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 853   | 85395      | 68 865,44  | 30 600,00  | 38 265,44  | 68 865,44  | 30 600,00 | 0,00 | 0,00      | 30 600,00  | 38 265,44  | 0,00 | 0,00       | 38 265,44  |
| 2023 |                          | 853                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85395 | 3 227,84   | 0,00       | 3 227,84   |            |            |           |      |           |            |            |      |            |            |
|      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |            |            |
| 1.4  | Program:                 | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś V. Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"               |       |            |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |            |            |
|      | Priorytet:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |            |            |
|      | Działanie:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |            |            |
|      | Nazwa projektu:          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |            |            |
|      | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 750   | 75095      | 45 500,00  | 0,00       | 45 500,00  | 45 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 45 500,00  | 0,00 | 0,00       | 45 500,00  |
|      | z tego: 2022             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 750   | 75095      | 45 500,00  | 0,00       | 45 500,00  | 45 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 45 500,00  | 0,00 | 0,00       | 45 500,00  |
| 2023 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |            |            |
|      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |            |            |
| 1.5  | Program:                 | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś V. Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpornosci na zagrożenia - REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina "Granty PPGR" |       |            |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |            |            |
|      | Priorytet:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |            |            |
|      | Działanie:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |            |            |
|      | Nazwa projektu:          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |            |            |
|      | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 750   | 75095      | 107 646,00 | 0,00       | 107 646,00 | 107 646,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 107 646,00 | 0,00 | 0,00       | 107 646,00 |
|      | z tego: 2022             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 750   | 75095      | 107 646,00 | 0,00       | 107 646,00 | 107 646,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 107 646,00 | 0,00 | 0,00       | 107 646,00 |
| 2023 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |            |            |
|      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |            |            |
| 1.6  | Program:                 | RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym , Tytuł projektu: "Aktywni seniorzy na start" GOPS Świętajno        |       |            |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |            |            |
|      | Priorytet:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |            |            |
|      | Działanie:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |            |            |
|      | Nazwa projektu:          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |            |            |
|      | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 853   | 85395      | 50 400,00  | 20 000,00  | 30 400,00  | 7 600,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 7 600,00   | 0,00 | 0,00       | 7 600,00   |
|      | z tego: 2022             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 853   | 85395      | 7 600,00   | 0,00       | 7 600,00   | 7 600,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 7 600,00   | 0,00 | 0,00       | 7 600,00   |
| 2023 |                          | 853                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85395 | 42 800,00  | 20 000,00  | 22 800,00  |            |            |           |      |           |            |            |      |            |            |
|      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |            |            |
| 2    | Wydatki majątkowe razem: | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 401 990,00 | 152 995,00 | 248 995,00 | 201 990,00 | 75 800,00  | 0,00      | 0,00 | 75 800,00 | 126 190,00 | 0,00       | 0,00 | 126 190,00 |            |

|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |              |            |              |            |            |           |      |            |            |            |      |            |            |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------------|------------|------------|------|------------|------------|
| 2.1          | Program:        | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś V. Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" |     |              |            |              |            |            |           |      |            |            |            |      |            |            |
|              | Priorytet:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |              |            |              |            |            |           |      |            |            |            |      |            |            |
|              | Działanie:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |              |            |              |            |            |           |      |            |            |            |      |            |            |
|              | Nazwa projektu: |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |              |            |              |            |            |           |      |            |            |            |      |            |            |
|              | Razem wydatki:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 750 | 75095        | 126 190,00 | 0,00         | 126 190,00 | 126 190,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 126 190,00 | 0,00 | 0,00       | 126 190,00 |
|              | z tego: 2022    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 750 | 75095        | 126 190,00 | 0,00         | 126 190,00 | 126 190,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 126 190,00 | 0,00 | 0,00       | 126 190,00 |
| 2023         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |              |            |              |            |            |           |      |            |            |            |      |            |            |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |              |            |              |            |            |           |      |            |            |            |      |            |            |
| 2.2          | Program:        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowania przez społeczność” - zadanie „ Budowa toru asfaltowego typu Pumtrack o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Świętajno" |     |              |            |              |            |            |           |      |            |            |            |      |            |            |
|              | Priorytet:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |              |            |              |            |            |           |      |            |            |            |      |            |            |
|              | Działanie:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |              |            |              |            |            |           |      |            |            |            |      |            |            |
|              | Nazwa projektu: |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |              |            |              |            |            |           |      |            |            |            |      |            |            |
|              | Razem wydatki:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 900 | 90095        | 275 800,00 | 152 995,00   | 122 805,00 | 75 800,00  | 75 800,00 | 0,00 | 0,00       | 75 800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|              | z tego: 2022    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |              | 75 800,00  | 75 800,00    | 0,00       | 75 800,00  | 75 800,00 | 0,00 | 0,00       | 75 800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 2023         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 200 000,00   | 77 195,00  | 122 805,00   |            |            |           |      |            |            |            |      |            |            |
| Ogółem (1+2) |                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1 507 433,31 | 300 399,73 | 1 207 033,58 | 552 144,58 | 119 032,77 | 0,00      | 0,00 | 119 032,77 | 433 111,81 | 0,00       | 0,00 | 433 111,81 |            |



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/355/2022 Rady Gminy Świątajno

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

w złotych

| Dział      | Rozdział     | §           | Dochody do przekazania | Dochody-dotacje ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego:         |               |                         |                       |                   |
|------------|--------------|-------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|            |              |             |                        |                        |                       | Wydatki bieżące | w tym:        |                         |                       | Wydatki majątkowe |
|            |              |             |                        |                        |                       |                 | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne |                   |
| 1          | 2            | 3           | 4                      | 5                      | 6                     | 7               | 8             | 9                       | 10                    | 11                |
| <b>010</b> | <b>01095</b> | <b>2010</b> |                        | <b>591 843,42</b>      |                       |                 |               |                         |                       |                   |
|            |              | 4010        |                        |                        | 8 590,00              | 8 590,00        | 8 590,00      |                         |                       |                   |
|            |              | 4110        |                        |                        | 1 476,66              | 1 476,66        |               | 1 476,66                |                       |                   |
|            |              | 4120        |                        |                        | 186,59                | 186,59          |               | 186,59                  |                       |                   |
|            |              | 4210        |                        |                        | 560,32                | 560,32          |               |                         |                       |                   |
|            |              | 4300        |                        |                        | 791,20                | 791,20          |               |                         |                       |                   |
|            |              | 4430        |                        |                        | 580 238,65            | 580 238,65      |               |                         |                       |                   |
| <b>750</b> | <b>75011</b> | <b>2010</b> |                        | <b>71 936,00</b>       |                       |                 |               |                         |                       |                   |
|            |              | 4010        |                        |                        | 53 755,15             | 53 755,15       | 53 755,15     |                         |                       |                   |
|            |              | 4110        |                        |                        | 9 240,52              | 9 240,52        |               | 9 240,52                |                       |                   |
|            |              | 4120        |                        |                        | 1 316,99              | 1 316,99        |               | 1 316,99                |                       |                   |
|            |              | 4300        |                        |                        | 7 580,00              | 7 580,00        |               |                         |                       |                   |
|            |              | 4710        |                        |                        | 43,34                 | 43,34           |               | 43,34                   |                       |                   |
|            |              | 2350        | 100,00                 |                        | 0,00                  | 0,00            |               |                         |                       |                   |
| <b>751</b> | <b>75101</b> | <b>2010</b> |                        | <b>1 211,00</b>        |                       |                 |               |                         |                       |                   |
|            |              | 4010        |                        |                        | 630,00                | 630,00          | 630,00        |                         |                       |                   |
|            |              | 4110        |                        |                        | 108,86                | 108,86          |               | 108,86                  |                       |                   |
|            |              | 4120        |                        |                        | 15,44                 | 15,44           |               | 15,44                   |                       |                   |
|            |              | 4210        |                        |                        | 456,70                | 456,70          |               |                         |                       |                   |
| <b>801</b> | <b>80153</b> | <b>2010</b> |                        | <b>34 871,51</b>       |                       |                 |               |                         |                       |                   |
|            |              | 4210        |                        |                        | 345,26                | 345,26          |               |                         |                       |                   |
|            |              | 4240        |                        |                        | 34 526,25             | 34 526,25       |               |                         |                       |                   |
| <b>852</b> | <b>85295</b> | <b>2010</b> |                        | <b>623 659,00</b>      |                       |                 |               |                         |                       |                   |
|            |              | 3110        |                        |                        | 611 611,00            | 611 611,00      |               |                         | 611 611,00            |                   |
|            |              | 4010        |                        |                        | 4 477,52              | 4 477,52        | 4 477,52      |                         |                       |                   |
|            |              | 4110        |                        |                        | 771,01                | 771,01          |               | 771,01                  |                       |                   |
|            |              | 4120        |                        |                        | 109,70                | 109,70          |               | 109,70                  |                       |                   |

|        |       |      |           |              |              |              |            |           |              |      |
|--------|-------|------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|------|
|        |       | 4210 |           |              | 3 670,27     | 3 670,27     |            |           |              |      |
|        |       | 4300 |           |              | 2 219,50     | 2 219,50     |            |           |              |      |
|        |       | 4700 |           |              | 800,00       | 800,00       |            |           |              |      |
| 855    | 85501 | 2060 |           | 2 315 010,00 |              |              |            |           |              |      |
|        |       | 3110 |           |              | 2 305 794,00 | 2 305 794,00 |            |           | 2 305 794,00 |      |
|        |       | 4010 |           |              | 3 724,00     | 3 724,00     | 3 724,00   |           |              |      |
|        |       | 4040 |           |              | 1 236,00     | 1 236,00     | 1 236,00   |           |              |      |
|        |       | 4110 |           |              | 855,00       | 855,00       |            | 855,00    |              |      |
|        |       | 4120 |           |              | 92,00        | 92,00        |            | 92,00     |              |      |
|        |       | 4300 |           |              | 2 874,00     | 2 874,00     |            |           |              |      |
|        |       | 4440 |           |              | 435,00       | 435,00       |            |           |              |      |
| 855    | 85502 | 2010 |           | 3 694 685,00 |              |              |            |           |              |      |
|        |       | 3110 |           |              | 3 586 761,00 | 3 586 761,00 |            |           | 3 586 761,00 |      |
|        |       | 4010 |           |              | 70 691,00    | 70 691,00    | 70 691,00  |           |              |      |
|        |       | 4040 |           |              | 5 300,00     | 5 300,00     | 5 300,00   |           |              |      |
|        |       | 4110 |           |              | 13 086,00    | 13 086,00    |            | 13 086,00 |              |      |
|        |       | 4120 |           |              | 1 864,00     | 1 864,00     |            | 1 864,00  |              |      |
|        |       | 4210 |           |              | 2 642,00     | 2 642,00     |            |           |              |      |
|        |       | 4300 |           |              | 10 690,00    | 10 690,00    |            |           |              |      |
|        |       | 4360 |           |              | 600,00       | 600,00       |            |           |              |      |
|        |       | 4410 |           |              | 500,00       | 500,00       |            |           |              |      |
|        |       | 4440 |           |              | 1 663,00     | 1 663,00     |            |           |              |      |
|        |       | 4700 |           |              | 888,00       | 888,00       |            |           |              |      |
|        |       | 2350 | 96 258,00 |              | 0,00         | 0,00         |            |           |              |      |
| 855    | 85503 |      |           | 512,00       |              |              |            |           |              |      |
|        |       | 4210 |           |              | 512,00       | 512,00       |            |           |              |      |
| 855    | 85513 |      |           | 132 578,00   |              |              |            |           |              |      |
|        |       | 4130 |           |              | 132 578,00   | 132 578,00   |            |           |              |      |
| Ogółem |       |      | 96 358,00 | 7 466 305,93 | 7 466 305,93 | 7 466 305,93 | 148 403,67 | 29 166,11 | 6 504 166,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/355/2022 Rady Gminy Świętajno

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku**

w złotych

| L.p.                     | Treść                                                                                                                                                                                                                                          | Klasyfikacja   | Plan na 2022 r.      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                | §              |                      |
| 1                        | Planowane dochody                                                                                                                                                                                                                              |                | 42 975 147,69        |
| 2                        | Planowane wydatki                                                                                                                                                                                                                              |                | 52 821 607,73        |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                                                                                                                                                                 |                | 0,00                 |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                                                                                                                                                  |                | -9 846 460,04        |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                                                                                                                                                     |                | <b>9 846 460,04</b>  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |                | <b>12 408 128,95</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w tym:                                                                                                                                                                                   | § 952          | 3 800 000,00         |
| 1.1                      | Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                       | § 952          | 0,00                 |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym                                                                                                                                                                                           | § 952          | 0,00                 |
| 3                        | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                      | § 903          | 0,00                 |
| 4                        | Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 7 400 301,99         |
| 5                        | Przychody JST wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                          | § 906          | 0,00                 |
| 6                        | Przychody JST z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań                                                                                                                                          | § 907          | 0,00                 |
| 7                        | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                                        | § 951          | 35 716,00            |
| 8                        | Przychody z prywatyzacji                                                                                                                                                                                                                       | § 941 do § 944 | 0,00                 |
| 9                        | Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                               | § 957          | 0,00                 |
| 10                       | Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym                                                                                                                                                                                  | § 911          | 0,00                 |
| 11                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                           | § 931          | 0,00                 |
| 12                       | Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)                                                                                                                                                                      | § 950          | 1 172 110,96         |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |                | <b>2 561 668,91</b>  |
| 1                        | Spłaty otrzymanych kredytów, w tym:                                                                                                                                                                                                            | § 992          | 2 300 280,00         |
| 1.2                      | Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                   | § 992          | 127 280,00           |
| 2                        | Spłaty otrzymanych pożyczek                                                                                                                                                                                                                    | § 992          | 201 388,91           |
| 3                        | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                   | § 963          |                      |
| 4                        | Wcześniejsza spłata istniejącego długu JST                                                                                                                                                                                                     | § 965          | 0,00                 |
| 5                        | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                                             | § 991          | 60 000,00            |
| 6                        | Przelewy na rachunki lokat                                                                                                                                                                                                                     | § 994          | 0,00                 |
| 7                        | Wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                   | § 982          | 0,00                 |
| 8                        | Wykup obligacji skarbowych                                                                                                                                                                                                                     | § 971          | 0,00                 |
| 9                        | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                                             | § 995          | 0,00                 |

## Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/355/2022 Rady Gminy Świętajno

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY  
RELIZOWANYCH 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 | Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie                                                           | ---           | 448 000,00        | ---              |
| 2                                                                           | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie                                                      | ---           | 300 000,00        | ---              |
| <b>Razem</b>                                                                |       |          |      |                                                                                               | ---           | <b>748 000,00</b> | ---              |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                               |               |                   |                  |
| 1                                                                           | 921   | 92195    | 2360 | Lato kulturalne w Wiosce Sztuki                                                               | ---           | ---               | 4 000,00         |
| 2                                                                           | 921   | 92195    | 2360 | Promujemy potrawy regionalne                                                                  | ---           | ---               | 0,00             |
| 3                                                                           | 921   | 92195    | 2360 | Ogólnopolski Turniej Chórów o miecz Juranda                                                   | ---           | ---               | 4 000,00         |
| 4                                                                           | 921   | 92195    | 2360 | Powrót Juranda do Spychowa                                                                    | ---           | ---               | 10 000,00        |
| 5                                                                           | 921   | 92195    | 2360 | Organizacja wydarzeń patriotycznych w Gminie Świętajno                                        | ---           | ---               | 3 000,00         |
| 6                                                                           | 921   | 92195    | 2360 | Festiwal Kultur                                                                               | ---           | ---               | 0,00             |
| 7                                                                           | 921   | 92195    | 2360 | Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej                                             | ---           | ---               | 4 000,00         |
| 8                                                                           | 921   | 92195    | 2360 | Turniej Scrabble nad jeziorem                                                                 | ---           | ---               | 2 500,00         |
| 9                                                                           | 921   | 92195    | 2360 | Półmaraton Tropem Niedźwiedzia                                                                | ---           | ---               | 7 000,00         |
| 10                                                                          | 921   | 92195    | 2360 | Promocja turystyczna Gmina Świętajno                                                          | ---           | ---               | 2 500,00         |
| 11                                                                          | 921   | 92195    | 2360 | Gminny Dzień Ochrony Przeciwpowodziowej                                                       | ---           | ---               | 3 000,00         |
| 12                                                                          | 801   | 80106    | 2590 | Publiczny Punkt Przedszkolny „Nasza Nadzieja” w Jerutkach                                     | ---           | 65 542,00         | ---              |
| 13                                                                          | 900   | 90005    | 6230 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła | ---           | ---               | 24 000,00        |
| <b>Razem</b>                                                                |       |          |      |                                                                                               | ---           | <b>65 542,00</b>  | <b>64 000,00</b> |
| <b>Ogółem</b>                                                               |       |          |      |                                                                                               | ---           | <b>813 542,00</b> | <b>64 000,00</b> |

## Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/355/2022 Rady Gminy Świątajno

## Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział         | Rozdział     | §           | Dochody-dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |                   |                            |                          |                      |
|---------------|--------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|               |              |             |                           |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:            |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|               |              |             |                           |                             |                    | wynagrodzenia     | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1             | 2            | 3           | 4                         | 5                           | 6                  | 7                 | 8                          | 8                        | 10                   |
| <b>754</b>    | <b>75495</b> | <b>2100</b> | <b>594 216,00</b>         |                             |                    |                   |                            |                          |                      |
| 754           | 75495        | 3280        |                           | 197 724,00                  | 197 724,00         |                   |                            | 197 724,00               |                      |
| 754           | 75495        | 4350        |                           | 305,00                      | 305,00             |                   |                            |                          |                      |
| 754           | 75495        | 4370        |                           | 377 084,00                  | 377 084,00         |                   |                            |                          |                      |
| 754           | 75495        | 4740        |                           | 2 009,27                    | 2 009,27           | 2 009,27          |                            |                          |                      |
| 754           | 75495        | 4850        |                           | 393,73                      | 393,73             |                   | 393,73                     |                          |                      |
| 854           | 85415        | 3290        |                           | 16 700,00                   | 16 700,00          |                   |                            | 16 700,00                |                      |
| <b>758</b>    | <b>75814</b> | <b>2100</b> | <b>208 369,00</b>         |                             |                    |                   |                            |                          |                      |
| 801           | 80101        | 4750        |                           | 120 888,00                  | 120 888,00         | 120 888,00        |                            |                          |                      |
| 801           | 80101        | 4840        |                           | 608,90                      | 608,90             | 608,90            |                            |                          |                      |
| 801           | 80101        | 4850        |                           | 29 245,10                   | 29 245,10          |                   | 29 245,10                  |                          |                      |
| 801           | 80104        | 4740        |                           | 6 000,00                    | 6 000,00           | 6 000,00          |                            |                          |                      |
| 801           | 80104        | 4750        |                           | 40 058,00                   | 40 058,00          | 40 058,00         |                            |                          |                      |
| 801           | 80104        | 4840        |                           | 1 600,00                    | 1 600,00           | 1 600,00          |                            |                          |                      |
| 801           | 80104        | 4850        |                           | 9 969,00                    | 9 969,00           |                   | 9 969,00                   |                          |                      |
| <b>852</b>    | <b>85295</b> | <b>2100</b> | <b>17 942,00</b>          |                             |                    |                   |                            |                          |                      |
| 852           | 85295        | 3290        |                           | 14 942,00                   | 14 942,00          |                   |                            | 14 942,00                |                      |
| 852           | 85295        | 4840        |                           | 2 500,00                    | 2 500,00           | 2 500,00          |                            |                          |                      |
| 852           | 85295        | 4850        |                           | 500,00                      | 500,00             |                   | 500,00                     |                          |                      |
| <b>853</b>    | <b>85395</b> | <b>2100</b> | <b>45 000,00</b>          |                             |                    |                   |                            |                          |                      |
| 853           | 85395        | 3290        |                           | 44 361,00                   | 44 361,00          |                   |                            | 44 361,00                |                      |
| 853           | 85395        | 4740        |                           | 536,00                      | 536,00             | 536,00            |                            |                          |                      |
| 853           | 85395        | 4850        |                           | 103,00                      | 103,00             |                   | 103,00                     |                          |                      |
| <b>855</b>    | <b>85595</b> | <b>2100</b> | <b>32 400,00</b>          |                             |                    |                   |                            |                          |                      |
| 855           | 85595        | 3290        |                           | 31 458,00                   | 31 458,00          |                   |                            | 31 458,00                |                      |
| 855           | 85595        | 4350        |                           | 549,00                      | 549,00             |                   |                            |                          |                      |
| 855           | 85595        | 4370        |                           | 154,00                      | 154,00             |                   |                            |                          |                      |
| 855           | 85595        | 4740        |                           | 199,00                      | 199,00             | 199,00            |                            |                          |                      |
| 855           | 85595        | 4850        |                           | 40,00                       | 40,00              |                   | 40,00                      |                          |                      |
| <b>Ogółem</b> |              |             | <b>897 927,00</b>         | <b>897 927,00</b>           | <b>897 927,00</b>  | <b>174 399,17</b> | <b>40 250,83</b>           | <b>305 185,00</b>        | <b>0,00</b>          |

## Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XL/355/2022 Rady Gminy Świętajno

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej w 2022 roku**

| Dział         | Rozdz. | §    | Dotacje ogółem   | Wydatki ogółem   | z tego:          |                   |
|---------------|--------|------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|               |        |      |                  |                  | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe |
| 710           | 71035  | 2020 | 1 000,00         | x                |                  |                   |
|               |        | 4210 | x                | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00              |
| 801           | 80195  | 2020 | 20 000,00        | x                |                  |                   |
| 801           | 80195  | 4300 | x                | 20 000,00        | 20 000,00        | 0,00              |
| <b>Ogółem</b> |        |      | <b>21 000,00</b> | <b>21 000,00</b> | <b>21 000,00</b> | <b>0,00</b>       |

## Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XL/355/2022 Rady Gminy Świętajno

**Dochody i wydatki bieżące w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku**

w złotych

| Dział         | Rozdział     | §           | Dochody-dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:             |                  |                            |                     |                      |
|---------------|--------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
|               |              |             |                           |                             | Wydatki<br>bieżące  | w tym:           |                            |                     | Wydatki<br>majątkowe |
|               |              |             |                           |                             |                     | wynagrodzenia    | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia         |                      |
| 1             | 2            | 3           | 4                         | 5                           | 6                   | 7                | 8                          | 8                   | 10                   |
| <b>853</b>    | <b>85395</b> | <b>2180</b> | <b>3 242 638,00</b>       |                             |                     |                  |                            |                     |                      |
| 853           | 85395        | 3020        |                           | 1 000,00                    | 1 000,00            |                  |                            |                     |                      |
| 853           | 85395        | 3110        |                           | 3 153 586,00                | 3 153 586,00        |                  |                            | 3 153 586,00        |                      |
| 853           | 85395        | 4010        |                           | 34 000,00                   | 34 000,00           | 34 000,00        |                            |                     |                      |
| 853           | 85395        | 4110        |                           | 5 855,00                    | 5 855,00            |                  | 5 855,00                   |                     |                      |
| 853           | 85395        | 4120        |                           | 834,00                      | 834,00              |                  | 834,00                     |                     |                      |
| 853           | 85395        | 4210        |                           | 23 734,96                   | 23 734,96           |                  |                            |                     |                      |
| 853           | 85395        | 4300        |                           | 11 000,00                   | 11 000,00           |                  |                            |                     |                      |
| 853           | 85395        | 4400        |                           | 2 144,00                    | 2 144,00            |                  |                            |                     |                      |
| 853           | 85395        | 4430        |                           | 9 175,04                    | 9 175,04            |                  |                            |                     |                      |
| 853           | 85395        | 4700        |                           | 1 309,00                    | 1 309,00            |                  |                            |                     |                      |
| <b>Ogółem</b> |              |             | <b>3 242 638,00</b>       | <b>3 242 638,00</b>         | <b>3 242 638,00</b> | <b>34 000,00</b> | <b>6 689,00</b>            | <b>3 153 586,00</b> |                      |