



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia czwartek, 13 listopada 2025 r.

Poz. 4235

### UCHWAŁA NR XVI/112/2025 RADY GMINY LUBOMINO

z dnia 4 listopada 2025 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2025.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2025, poz.1153) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), Rada Gminy Lubomino uchwala, co następuje:

**§ 1.** W budżecie na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W dochodach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 134 713,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 78 079,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 .
4. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 3 551 805,76 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 60 738,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 2.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 380 056,46 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków w kwocie 17 689,68 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 362 366,78 zł , zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Przychody budżetu w wysokości 1 816 949,46 zł, rozchody w wysokości 436 893,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 4.** Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 32 264 734,02 zł z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 28 824 663,43 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 3 440 070,59 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 33 644 790,48 zł z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 28 255 470,28 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 389 320,20 zł

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Lubomino

**Jarosław Suchecki**

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI /112 / 2025 Rady Gminy Lubomino z dnia 4 listopada 2025 r.

w złotych

| 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>          |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |              |                   |                             |
| 700                     |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           | 55 889,88            | 0,00         | 13 000,00         | 68 889,88                   |
|                         | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 40 389,88            | 0,00         | 13 000,00         | 53 389,88                   |
|                         |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 28 000,00            | 0,00         | 13 000,00         | 41 000,00                   |
| 801                     |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 384 293,69           | 0,00         | 121 713,00        | 506 006,69                  |
|                         | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 157 913,49           | 0,00         | 121 713,00        | 279 626,49                  |
|                         |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 18 135,58            | 0,00         | 99 122,28         | 117 257,86                  |
|                         |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 841,62             | 0,00         | 5 830,72          | 9 672,34                    |
|                         |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 79 471,56            | 0,00         | 16 760,00         | 96 231,56                   |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>28 689 950,43</b> | <b>0,00</b>  | <b>134 713,00</b> | <b>28 824 663,43</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                                                                                                          | 21 977,20            | 0,00         | 104 953,00        | 126 930,20                  |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |              |                   |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 440 070,59</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 440 070,59</b>         |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                        |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>32 130 021,02</b> | <b>0,00</b>  | <b>134 713,00</b> | <b>32 264 734,02</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                                                                                                          | 21 977,20            | 0,00         | 104 953,00        | 126 930,20                  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI /112 / 2025 Rady Gminy Lubomino z dnia 4 listopada 2025 r.**

[illegible]

[illegible]

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                      |                              |                                                                                       |                                  |                                             |  |
|       |          |                 |                                                             |                                                            |                                                    |                                                    | wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                             |                                       |                                                                                              |                                      |                              |                                  | w tym:                       |                              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                               |                                             |  |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 3 089 710,00<br>0,00<br>70 550,00<br>3 160 260,00  | 3 089 710,00<br>0,00<br>70 550,00<br>3 160 260,00  | 3 089 710,00<br>0,00<br>70 550,00<br>3 160 260,00  | 3 089 710,00<br>0,00<br>70 550,00<br>3 160 260,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                             |  |
|       | 80103    |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych               | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 254 875,80<br>-3 980,00<br>870,00<br>251 765,80    | 254 875,80<br>-3 980,00<br>870,00<br>251 765,80    | 245 932,80<br>-3 980,00<br>600,00<br>242 822,80    | 209 006,08<br>-3 700,00<br>600,00<br>205 906,08      | 36 926,72<br>-280,00<br>270,00<br>36 916,72 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 8 943,00<br>0,00<br>0,00<br>8 943,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                             |  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 53 577,00<br>0,00<br>600,00<br>54 177,00           | 53 577,00<br>0,00<br>600,00<br>54 177,00           | 53 577,00<br>0,00<br>600,00<br>54 177,00           | 53 577,00<br>0,00<br>600,00<br>54 177,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                             |  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 31 237,00<br>-1 200,00<br>0,00<br>30 037,00        | 31 237,00<br>-1 200,00<br>0,00<br>30 037,00        | 31 237,00<br>-1 200,00<br>0,00<br>30 037,00        | 31 237,00<br>-1 200,00<br>0,00<br>30 037,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                             |  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 4 476,00<br>-1 300,00<br>0,00<br>3 176,00          | 4 476,00<br>-1 300,00<br>0,00<br>3 176,00          | 4 476,00<br>-1 300,00<br>0,00<br>3 176,00          | 4 476,00<br>-1 300,00<br>0,00<br>3 176,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                             |  |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 198,00<br>0,00<br>60,00<br>258,00                  | 198,00<br>0,00<br>60,00<br>258,00                  | 198,00<br>0,00<br>60,00<br>258,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 198,00<br>0,00<br>60,00<br>258,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                             |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 990,00<br>0,00<br>210,00<br>3 200,00             | 2 990,00<br>0,00<br>210,00<br>3 200,00             | 2 990,00<br>0,00<br>210,00<br>3 200,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 2 990,00<br>0,00<br>210,00<br>3 200,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                             |  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                      | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 632,00<br>-200,00<br>0,00<br>432,00                | 632,00<br>-200,00<br>0,00<br>432,00                | 632,00<br>-200,00<br>0,00<br>432,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 632,00<br>-200,00<br>0,00<br>432,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                             |  |
|       |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 038,00<br>-80,00<br>0,00<br>958,00               | 1 038,00<br>-80,00<br>0,00<br>958,00               | 1 038,00<br>-80,00<br>0,00<br>958,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 1 038,00<br>-80,00<br>0,00<br>958,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                             |  |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 443,00<br>-200,00<br>0,00<br>243,00                | 443,00<br>-200,00<br>0,00<br>243,00                | 443,00<br>-200,00<br>0,00<br>243,00                | 443,00<br>-200,00<br>0,00<br>243,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                             |  |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 105 663,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>104 663,00      | 105 663,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>104 663,00      | 105 663,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>104 663,00      | 105 663,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>104 663,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                             |  |
|       | 80104    |                 | Przedszkola                                                 | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 540 450,13<br>-21 300,00<br>0,00<br>1 519 150,13 | 1 540 450,13<br>-21 300,00<br>0,00<br>1 519 150,13 | 1 487 185,13<br>-19 600,00<br>0,00<br>1 467 585,13 | 1 186 845,82<br>-19 600,00<br>0,00<br>1 167 245,82   | 300 339,31<br>0,00<br>0,00<br>300 339,31    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 53 265,00<br>-1 700,00<br>0,00<br>51 565,00                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                             |  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan                                                       | Wydatki bieżące                               | Z tego:                                       |                                               |                                                      |                                          |                                             |                                                                                              |                                       |                              |                              |                                                                                       | Wydatki majątkowe            | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                               |  |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |                 |                                                       |                                                            |                                               | wydatki jednostek budżetowych                 | z tego:                                       |                                                      | dotacje na zadania bieżące               | świadczenia na rzecz osób fizycznych;       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                | w tym:                       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                              |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |                 |                                                       |                                                            |                                               |                                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                          |                                             |                                                                                              |                                       |                              |                              |                                                                                       |                              |                                  |                                  |                                               |  |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                     | 5                                                          | 6                                             | 7                                             | 8                                             | 9                                                    | 10                                       | 11                                          | 12                                                                                           | 13                                    | 14                           | 15                           | 16                                                                                    | 17                           | 18                               | 19                               |                                               |  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 53 265,00<br>-1 700,00<br>0,00<br>51 565,00   | 53 265,00<br>-1 700,00<br>0,00<br>51 565,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 53 265,00<br>-1 700,00<br>0,00<br>51 565,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                               |  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 179 667,00<br>-9 000,00<br>0,00<br>170 667,00 | 179 667,00<br>-9 000,00<br>0,00<br>170 667,00 | 179 667,00<br>-9 000,00<br>0,00<br>170 667,00 | 179 667,00<br>-9 000,00<br>0,00<br>170 667,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                               |  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 19 641,00<br>-2 000,00<br>0,00<br>17 641,00   | 19 641,00<br>-2 000,00<br>0,00<br>17 641,00   | 19 641,00<br>-2 000,00<br>0,00<br>17 641,00   | 19 641,00<br>-2 000,00<br>0,00<br>17 641,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                               |  |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 6 402,00<br>-600,00<br>0,00<br>5 802,00       | 6 402,00<br>-600,00<br>0,00<br>5 802,00       | 6 402,00<br>-600,00<br>0,00<br>5 802,00       | 6 402,00<br>-600,00<br>0,00<br>5 802,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                               |  |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 722 813,00<br>-8 000,00<br>0,00<br>714 813,00 | 722 813,00<br>-8 000,00<br>0,00<br>714 813,00 | 722 813,00<br>-8 000,00<br>0,00<br>714 813,00 | 722 813,00<br>-8 000,00<br>0,00<br>714 813,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                               |  |
|       | 80107    |                 | Świetlice szkolne                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 88 728,46<br>0,00<br>3 250,00<br>91 978,46    | 88 728,46<br>0,00<br>3 250,00<br>91 978,46    | 83 611,46<br>0,00<br>3 000,00<br>86 611,46    | 79 449,46<br>0,00<br>3 000,00<br>82 449,46           | 4 162,00<br>0,00<br>0,00<br>4 162,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>5 367,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                               |  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 5 117,00<br>0,00<br>250,00<br>5 367,00        | 5 117,00<br>0,00<br>250,00<br>5 367,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 5 117,00<br>0,00<br>250,00<br>5 367,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                               |  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 12 071,00<br>0,00<br>500,00<br>12 571,00      | 12 071,00<br>0,00<br>500,00<br>12 571,00      | 12 071,00<br>0,00<br>500,00<br>12 571,00      | 12 071,00<br>0,00<br>500,00<br>12 571,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                               |  |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 61 026,00<br>0,00<br>2 500,00<br>63 526,00    | 61 026,00<br>0,00<br>2 500,00<br>63 526,00    | 61 026,00<br>0,00<br>2 500,00<br>63 526,00    | 61 026,00<br>0,00<br>2 500,00<br>63 526,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                               |  |
|       | 80113    |                 | Dowózienie uczniów do szkół                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 428 436,56<br>0,00<br>34 604,00<br>463 040,56 | 428 436,56<br>0,00<br>34 604,00<br>463 040,56 | 427 405,56<br>0,00<br>34 604,00<br>462 009,56 | 372 349,00<br>0,00<br>34 604,00<br>406 953,00        | 55 056,56<br>0,00<br>0,00<br>55 056,56   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>1 031,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                               |  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 291 422,00<br>0,00<br>34 604,00<br>326 026,00 | 291 422,00<br>0,00<br>34 604,00<br>326 026,00 | 291 422,00<br>0,00<br>34 604,00<br>326 026,00 | 291 422,00<br>0,00<br>34 604,00<br>326 026,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                               |  |
|       | 80148    |                 | Stołówki szkolne i przedszkolne                       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 468 505,66<br>-7 200,00<br>0,00<br>461 305,66 | 468 505,66<br>-7 200,00<br>0,00<br>461 305,66 | 467 405,66<br>-7 200,00<br>0,00<br>460 205,66 | 264 560,66<br>-7 200,00<br>0,00<br>257 360,66        | 202 845,00<br>0,00<br>0,00<br>202 845,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>1 100,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                               |  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                  |                                             | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |
|-------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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. | 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                                          |                   |         |  |  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 209 567,00      | 209 567,00                    | 209 567,00                                | 209 567,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | -5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                              | 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  | 204 567,00      | 204 567,00                    | 204 567,00                                | 204 567,00                                           | 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 | 37 071,00       | 37 071,00                     | 37 071,00                                 | 37 071,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | -2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                              | 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  | 35 071,00       | 35 071,00                     | 35 071,00                                 | 35 071,00                                            | 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 | 3 634,00        | 3 634,00                      | 3 634,00                                  | 3 634,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -200,00         | -200,00                       | -200,00                                   | -200,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 3 434,00        | 3 434,00                      | 3 434,00                                  | 3 434,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 80149           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 193 977,35      | 193 977,35                    | 192 124,35                                | 185 840,35                                           | 6 284,00                   | 0,00                                  | 1 853,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 1 200,00        | 1 200,00                      | 1 100,00                                  | 1 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 100,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 195 177,35      | 195 177,35                    | 193 224,35                                | 186 940,35                                           | 6 284,00                   | 0,00                                  | 1 953,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 1 853,00        | 1 853,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 853,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 100,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 953,00        | 1 953,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 953,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 132 549,00      | 132 549,00                    | 132 549,00                                | 132 549,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 133 549,00      | 133 549,00                    | 133 549,00                                | 133 549,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | przed zmianą | 1 104,00        | 1 104,00                      | 1 104,00                                  | 1 104,00                                             | 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  | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 204,00        | 1 204,00                      | 1 204,00                                  | 1 204,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 80150           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | przed zmianą | 808 134,04      | 808 134,04                    | 759 761,04                                | 714 564,53                                           | 45 196,51                  | 0,00                                  | 48 373,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -24 440,00      | -24 440,00                    | -22 640,00                                | -22 640,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | -1 800,00                                                                                    | 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  | 783 694,04      | 783 694,04                    | 737 121,04                                | 691 924,53                                           | 45 196,51                  | 0,00                                  | 46 573,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 48 373,00       | 48 373,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 48 373,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -1 800,00       | -1 800,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -1 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 46 573,00       | 46 573,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 46 573,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 109 296,97      | 109 296,97                    | 109 296,97                                | 109 296,97                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | -5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 104 296,97      | 104 296,97                    | 104 296,97                                | 104 296,97                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | przed zmianą | 15 255,00       | 15 255,00                     | 15 255,00                                 | 15 255,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -1 600,00       | -1 600,00                     | -1 600,00                                 | -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              |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 13 655,00       | 13 655,00                     | 13 655,00                                 | 13 655,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan                                                       | Wydatki bieżące                                | Z tego:                                        |                                                |                                                      |                                               |                                       |                                                                                              |                                       |                              |                                          |                                                                                       | Wydatki majątkowe            | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                               |  |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |                 |                                                       |                                                            |                                                | wydatki jednostek budżetowych                  | z tego:                                        |                                                      | dotacje na zadania bieżące                    | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                | w tym:                                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                              |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |                 |                                                       |                                                            |                                                |                                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                               |                                       |                                                                                              |                                       |                              |                                          |                                                                                       |                              |                                  |                                  |                                               |  |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                     | 5                                                          | 6                                              | 7                                              | 8                                              | 9                                                    | 10                                            | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                           | 15                                       | 16                                                                                    | 17                           | 18                               | 19                               |                                               |  |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 699,00<br>-40,00<br>0,00<br>1 659,00         | 1 699,00<br>-40,00<br>0,00<br>1 659,00         | 1 699,00<br>-40,00<br>0,00<br>1 659,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                               |  |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 550 993,00<br>-16 000,00<br>0,00<br>534 993,00 | 550 993,00<br>-16 000,00<br>0,00<br>534 993,00 | 550 993,00<br>-16 000,00<br>0,00<br>534 993,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                               |  |
|       | 80195    |                 | Pozostała działalność                                 | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 399 941,34<br>0,00<br>49 089,75<br>449 031,09  | 249 941,34<br>0,00<br>49 089,75<br>299 031,09  | 221 532,32<br>0,00<br>16 760,00<br>238 292,32  | 102 795,20<br>0,00<br>0,00<br>102 795,20             | 118 737,12<br>0,00<br>16 760,00<br>135 497,12 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 28 409,02<br>0,00<br>32 329,75<br>60 738,77                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 150 000,00<br>0,00<br>0,00<br>150 000,00 | 150 000,00<br>0,00<br>0,00<br>150 000,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                               |  |
|       |          | 4117            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 387,01<br>0,00<br>570,59<br>957,60             | 387,01<br>0,00<br>570,59<br>957,60             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 60 738,77<br>387,01<br>570,59<br>957,60                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 150 000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 150 000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                               |  |
|       |          | 4119            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 81,98<br>0,00<br>33,56<br>115,54               | 81,98<br>0,00<br>33,56<br>115,54               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 81,98<br>0,00<br>33,56<br>115,54                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                               |  |
|       |          | 4127            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 30,35<br>0,00<br>81,76<br>112,11               | 30,35<br>0,00<br>81,76<br>112,11               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 30,35<br>0,00<br>81,76<br>112,11                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                               |  |
|       |          | 4129            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 6,43<br>0,00<br>4,81<br>11,24                  | 6,43<br>0,00<br>4,81<br>11,24                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 6,43<br>0,00<br>4,81<br>11,24                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                               |  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 22 174,72<br>0,00<br>16 760,00<br>38 934,72    | 22 174,72<br>0,00<br>16 760,00<br>38 934,72    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 22 174,72<br>0,00<br>16 760,00<br>38 934,72          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                               |  |
|       |          | 4217            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 450,22<br>0,00<br>2 927,78<br>3 378,00         | 450,22<br>0,00<br>2 927,78<br>3 378,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 450,22<br>0,00<br>2 927,78<br>3 378,00                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                               |  |
|       |          | 4219            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 95,37<br>0,00<br>172,22<br>267,59              | 95,37<br>0,00<br>172,22<br>267,59              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 95,37<br>0,00<br>172,22<br>267,59                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                               |  |
|       |          | 4307            | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 176,90<br>0,00<br>23 616,77<br>24 793,67     | 1 176,90<br>0,00<br>23 616,77<br>24 793,67     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 1 176,90<br>0,00<br>23 616,77<br>24 793,67                                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                               |  |
|       |          | 4309            | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 249,30<br>0,00<br>1 389,23<br>1 638,53         | 249,30<br>0,00<br>1 389,23<br>1 638,53         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 249,30<br>0,00<br>1 389,23<br>1 638,53                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                               |  |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                    | §<br>/<br>grupa                   | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                              |                                  | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy 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 | 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                                            |      |  |
|       | 4797                                                                                                                                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 1 650,41     | 1 650,41        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 650,41                                                                                     | 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  | 3 336,75     | 3 336,75        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 336,75                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                             |                                   | po zmianach  | 4 987,16     | 4 987,16        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 987,16                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 4799                                                                                                                                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 349,59       | 349,59          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 349,59                                                                                       | 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  | 196,28       | 196,28          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 196,28                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                             |                                   | po zmianach  | 545,87       | 545,87          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 545,87                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 855                                                                                                                                         | Rodzina                           | przed zmianą | 2 274 852,78 | 2 274 852,78    | 410 121,78                    | 179 184,23                                | 230 937,55                                           | 21 600,00                  | 1 843 131,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                             |                                   | zmniejszenie | -5 326,00    | -5 326,00       | -876,00                       | 0,00                                      | -876,00                                              | 0,00                       | -4 450,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                             |                                   | zwiększenie  | 5 326,00     | 5 326,00        | 5 326,00                      | 1 576,00                                  | 3 750,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                             |                                   | po zmianach  | 2 274 852,78 | 2 274 852,78    | 414 571,78                    | 180 760,23                                | 233 811,55                                           | 21 600,00                  | 1 838 681,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą                      | 1 942 706,00 | 1 942 706,00 | 100 352,00      | 59 559,00                     | 40 793,00                                 | 0,00                                                 | 1 842 354,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie                      | -5 326,00    | -5 326,00    | -876,00         | 0,00                          | -876,00                                   | 0,00                                                 | -4 450,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                                                                                                                             | zwiększenie                       | 5 326,00     | 5 326,00     | 5 326,00        | 1 576,00                      | 3 750,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach                       | 1 942 706,00 | 1 942 706,00 | 104 802,00      | 61 135,00                     | 43 667,00                                 | 0,00                                                 | 1 837 904,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą                      | 1 842 354,00 | 1 842 354,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 842 354,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie                      | -4 450,00    | -4 450,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -4 450,00                  | 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                       | 1 837 904,00 | 1 837 904,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 837 904,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | przed zmianą                      | 49 890,00    | 49 890,00    | 49 890,00       | 49 890,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie                      | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                                                                                                                             | zwiększenie                       | 1 314,32     | 1 314,32     | 1 314,32        | 1 314,32                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach                       | 51 204,32    | 51 204,32    | 51 204,32       | 51 204,32                     | 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                      | 8 447,00     | 8 447,00     | 8 447,00        | 8 447,00                      | 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                       | 229,48       | 229,48       | 229,48          | 229,48                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach                       | 8 676,48     | 8 676,48     | 8 676,48        | 8 676,48                      | 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                      | 1 222,00     | 1 222,00     | 1 222,00        | 1 222,00                      | 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                       | 32,20        | 32,20        | 32,20           | 32,20                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach                       | 1 254,20     | 1 254,20     | 1 254,20        | 1 254,20                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | przed zmianą                      | 7 493,00     | 7 493,00     | 7 493,00        | 0,00                          | 7 493,00                                  | 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                       | 249,09       | 249,09       | 249,09          | 0,00                          | 249,09                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach                       | 7 742,09     | 7 742,09     | 7 742,09        | 0,00                          | 7 742,09                                  | 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                      | 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                                          |      |  |
|       |                                                                                                                                             | 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                       | 3 500,91     | 3 500,91     | 3 500,91        | 0,00                          | 3 500,91                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach                       | 12 000,91    | 12 000,91    | 12 000,91       | 0,00                          | 12 000,91                                 | 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                      | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                          | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie                      | -876,00      | -876,00      | -876,00         | 0,00                          | -876,00                                   | 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                       | 124,00       | 124,00       | 124,00          | 0,00                          | 124,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | przed zmianą                      | 2 199 819,05 | 1 524 879,29 | 1 524 879,29    | 53 303,00                     | 1 471 576,29                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 674 939,76                                                                                   | 674 939,76                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie                      | -53 303,00   | -53 303,00   | -53 303,00      | -53 303,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                                                                                                                             | zwiększenie                       | 53 303,00    | 53 303,00    | 53 303,00       | 0,00                          | 53 303,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach                       | 2 199 819,05 | 1 524 879,29 | 1 524 879,29    | 0,00                          | 1 524 879,29                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 674 939,76                                                                                   | 674 939,76                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>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 | z tego:      |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |
|                |          |                                                       |                                 |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | w tym:       |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1              | 2        | 3                                                     | 4                               | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16           | 17                | 18                                                                                    | 19                               |                                               |  |
| 90002          |          |                                                       | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 1 084 065,00    | 1 084 065,00                  | 1 084 065,00                              | 53 303,00                                            | 1 030 762,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |
|                |          |                                                       |                                 | zmniejszenie | -53 303,00      | -53 303,00                    | -53 303,00                                | -53 303,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |
|                |          |                                                       |                                 | zwiększenie  | 53 303,00       | 53 303,00                     | 53 303,00                                 | 0,00                                                 | 53 303,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |
|                |          |                                                       |                                 | po zmianach  | 1 084 065,00    | 1 084 065,00                  | 1 084 065,00                              | 0,00                                                 | 1 084 065,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |
| 4010           |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą                    | 44 280,00    | 44 280,00       | 44 280,00                     | 44 280,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |
|                |          |                                                       | zmniejszenie                    | -44 280,00   | -44 280,00      | -44 280,00                    | -44 280,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |
|                |          |                                                       | zwiększenie                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |
|                |          |                                                       | po zmianach                     | 0,00         | 0,00            | 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                    | 7 938,14     | 7 938,14        | 7 938,14                      | 7 938,14                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |
|                |          |                                                       | zmniejszenie                    | -7 938,14    | -7 938,14       | -7 938,14                     | -7 938,14                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |
|                |          |                                                       | zwiększenie                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |
|                |          |                                                       | po zmianach                     | 0,00         | 0,00            | 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                    | 1 084,86     | 1 084,86        | 1 084,86                      | 1 084,86                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |
|                |          |                                                       | zmniejszenie                    | -1 084,86    | -1 084,86       | -1 084,86                     | -1 084,86                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |
|                |          |                                                       | zwiększenie                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |
|                |          |                                                       | po zmianach                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |
| 4300           |          | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą                    | 1 001 219,00 | 1 001 219,00    | 1 001 219,00                  | 0,00                                      | 1 001 219,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |
|                |          |                                                       | zmniejszenie                    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |
|                |          |                                                       | zwiększenie                     | 53 303,00    | 53 303,00       | 53 303,00                     | 0,00                                      | 53 303,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |
|                |          |                                                       | po zmianach                     | 1 054 522,00 | 1 054 522,00    | 1 054 522,00                  | 0,00                                      | 1 054 522,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |
| 921            |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              | przed zmianą                    | 1 896 968,44 | 788 922,00      | 254 239,00                    | 3 582,00                                  | 250 657,00                                           | 534 683,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 108 046,44                     | 1 108 046,44 | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |
|                |          |                                                       | zmniejszenie                    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |
|                |          |                                                       | zwiększenie                     | 23 790,00    | 7 800,00        | 7 800,00                      | 6 800,00                                  | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 990,00                        | 15 990,00    | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |
|                |          |                                                       | po zmianach                     | 1 920 758,44 | 796 722,00      | 262 039,00                    | 10 382,00                                 | 251 657,00                                           | 534 683,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 124 036,44                     | 1 124 036,44 | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |
| 92109          |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | przed zmianą                    | 336 757,00   | 223 657,00      | 223 657,00                    | 0,00                                      | 223 657,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 113 100,00                       | 113 100,00   | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |
|                |          |                                                       | zmniejszenie                    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |
|                |          |                                                       | zwiększenie                     | 15 990,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 990,00                        | 15 990,00    | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |
|                |          |                                                       | po zmianach                     | 352 747,00   | 223 657,00      | 223 657,00                    | 0,00                                      | 223 657,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 129 090,00                       | 129 090,00   | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |
| 6050           |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą                    | 113 100,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 113 100,00                       | 113 100,00   | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |
|                |          |                                                       | zmniejszenie                    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |
|                |          |                                                       | zwiększenie                     | 15 990,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 990,00                        | 15 990,00    | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |
|                |          |                                                       | po zmianach                     | 129 090,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 129 090,00                       | 129 090,00   | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |
| 92195          |          | Pozostała działalność                                 | przed zmianą                    | 30 582,00    | 30 582,00       | 30 582,00                     | 3 582,00                                  | 27 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |
|                |          |                                                       | zmniejszenie                    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |
|                |          |                                                       | zwiększenie                     | 7 800,00     | 7 800,00        | 7 800,00                      | 6 800,00                                  | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |
|                |          |                                                       | po zmianach                     | 38 382,00    | 38 382,00       | 38 382,00                     | 10 382,00                                 | 28 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |
| 4170           |          | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą                    | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |
|                |          |                                                       | zmniejszenie                    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |
|                |          |                                                       | zwiększenie                     | 6 800,00     | 6 800,00        | 6 800,00                      | 6 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |
|                |          |                                                       | po zmianach                     | 9 800,00     | 9 800,00        | 9 800,00                      | 9 800,00                                  | 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                    | 14 150,00    | 14 150,00       | 14 150,00                     | 0,00                                      | 14 150,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |
|                |          |                                                       | zmniejszenie                    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |
|                |          |                                                       | zwiększenie                     | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |
|                |          |                                                       | po zmianach                     | 15 150,00    | 15 150,00       | 15 150,00                     | 0,00                                      | 15 150,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |
| Wydatki razem: |          |                                                       |                                 | przed zmianą | 33 566 710,73   | 28 193 380,53                 | 23 933 351,13                             | 14 363 690,63                                        | 9 569 660,50               | 615 976,88                            | 3 435 643,50                                                                                 | 28 409,02                             | 0,00          | 180 000,00                       | 5 373 330,20 | 5 373 330,20      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                |          |                                                       |                                 | zmniejszenie | -190 855,54     | -190 855,54                   | -182 905,54                               | -171 707,00                                          | -11 198,54                 | 0,00                                  | -7 950,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                |          |                                                       |                                 | zwiększenie  | 268 935,29      | 252 945,29                    | 211 965,54                                | 122 752,54                                           | 89 213,00                  | 0,00                                  | 8 650,00                                                                                     | 32 329,75                             | 0,00          | 0,00                             | 15 990,00    | 15 990,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                |          |                                                       |                                 | po zmianach  | 33 644 790,48   | 28 255 470,28                 | 23 962 411,13                             | 14 314 736,17                                        | 9 647 674,96               | 615 976,88                            | 3 436 343,50                                                                                 | 60 738,77                             | 0,00          | 180 000,00                       | 5 389 320,20 | 5 389 320,20      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/112 / 2025 Rady Gminy Lubomino z dnia 4 listopada 2025 r.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>1 947 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 947 300,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 895 206,00        | 0,00        | 1 895 206,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 842 354,00        | -4 450,00   | 1 837 904,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 34 812,00           | 1 314,32    | 36 126,32           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 5 894,00            | 229,48      | 6 123,48            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 853,00              | 32,20       | 885,20              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 993,00            | 249,09      | 3 242,09            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 6 500,00            | 3 500,91    | 10 000,91           |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1 000,00            | -876,00     | 124,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                             | 5 252 183,40        | 0,00        | 5 252 183,40        |

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr XVI/112 /2025  
z dnia 4 listopada 2025 r.

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**         | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 r.              | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku | Planowane wydatki              |                           |                    |                                   |                            |                                |                                              | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |             |                                                                   |                                                                                    | rok budżetowy 2025 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                   |                            |                                |                                              |                                                                      |
|     |       |        |             |                                                                   |                                                                                    |                                | Dochody własne jst        | Kredyty i pożyczki | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | Rządowy Fundusz Polski ŁAD | Środki pochodzące z innych źr. | Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2,3u.f.p. |                                                                      |
| 1   | 2     | 3      | 4           | 5                                                                 | 6                                                                                  | 7                              | 8                         | 9                  | 10                                | 11                         | 12                             | 13                                           | 14                                                                   |
| 1.  | O10   | O1095  | 6050        | Modernizacja ogrodzenia środowiska wodnego w                      |                                                                                    | 29 000,00                      | 29 000,00                 | 0                  | 0                                 | 0                          | 0                              | 0                                            | Wójt Gminy                                                           |
| 2.  | 600   | 60004  | 6050        | Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy |                                                                                    | 22 000,00                      | 22 000,00                 | 0                  | 0                                 | 0                          | 0                              | 0                                            | Wójt Gminy                                                           |
| 3.  | 600   | 60016  | 6050        | Wykonanie dokumentacji projektowej na remont wraz z               |                                                                                    | 47 970,00                      | 47 970,00                 | 0                  | 0                                 | 0                          | 0                              | 0                                            | Wójt Gminy                                                           |
| 4.  | 600   | 60016  | 6050        | Uzupełnienie nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi Zagony-         |                                                                                    | 36 000,00                      | 36 000,00                 | 0                  | 0                                 | 0                          | 0                              | 0                                            | Wójt Gminy                                                           |
| 5.  | 600   | 60016  | 6050        | Modernizacja dróg w Eldytach Małych                               |                                                                                    | 380 000,00                     | 190 000,00                | 0                  | 0                                 | 0                          | 190 000,00                     | 0                                            | Wójt Gminy                                                           |
| 6.  | 600   | 60016  | 6060        | Zakup pojazdów i maszyn do bieżącego utrzymania dróg              |                                                                                    | 104 000,00                     | 104 000,00                | 0                  | 0                                 | 0                          | 0                              | 0                                            | Wójt Gminy                                                           |
| 7.  | 600   | 60016  | 6050, 6370  | Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców w             |                                                                                    | 1 315 000,00                   | 15 000,00                 | 0                  | 0                                 | 1 300 000,00               | 0                              | 0                                            | Wójt Gminy                                                           |
| 8.  | 750   | 75023  | 6050        | Wykonanie instalacji nowej centrali telefonicznej wraz z wymianą  |                                                                                    | 35 000,00                      | 35 000,00                 | 0                  | 0                                 | 0,00                       | 0                              | 0                                            | Wójt Gminy                                                           |
| 9.  | 750   | 75095  | 6050        | Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w             |                                                                                    | 100 000,00                     | 100 000,00                | 0                  | 0,00                              | 0                          | 0                              | 0                                            | Wójt Gminy                                                           |
| 10. | 750   | 75095  | 6050        | Urząd Gminy Lubomino bez barier                                   |                                                                                    | 8 612,00                       | 1 722,40                  | 0                  |                                   | 0                          | 6 889,60                       | 0                                            | Wójt Gminy                                                           |
| 11. | 752   | 75295  | 6060        | Zapewnienie ciągłości realizacji zadań w systemach                |                                                                                    | 90 000,00                      | 45 000,00                 | 0                  | 0                                 | 0                          | 45 000,00                      | 0                                            | Wójt Gminy                                                           |
| 12. | 752   | 75295  | 6060        | Doposażenie w brakujący sprzęt magazynu Obrony Cywilnej -         |                                                                                    | 80 000,00                      | 4 000,00                  | 0                  | 0                                 | 0                          | 76 000,00                      | 0                                            | Wójt Gminy                                                           |
| 13. | 752   | 75295  | 6060        | Doposażenie w brakujący sprzęt magazynu Obrony Cywilnej -         |                                                                                    | 110 700,00                     | 11 070,00                 |                    |                                   |                            | 99 630,00                      |                                              |                                                                      |
| 14. | 754   | 75412  | 6050        | Rozbudowa budynku remizy OSP w Wilczkowie                         |                                                                                    | 222 694,00                     | 172 694,00                | 0                  | 0                                 | 0                          | 50 000,00                      | 0                                            | Wójt Gminy                                                           |
| 15. | 801   | 80195  | 6050        | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę                 |                                                                                    | 150 000,00                     | 150 000,00                | 0                  | 0                                 | 0                          | 0                              | 0                                            | Wójt Gminy                                                           |
| 16. | 852   | 85295  | 6060        | Drogowskaz-Klub Integracji Społecznej w Lubominie-Zakup           |                                                                                    | 16 800,00                      | 0                         | 0                  | 0                                 | 0                          | 16 800,00                      | 0                                            | Centrum Usług Społecznych w Lubominie                                |
| 17. | 900   | 90001  | 6050        | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni   |                                                                                    | 50 000,00                      | 50 000,00                 | 0                  | 0                                 | 0                          | 0                              | 0                                            | Wójt Gminy                                                           |
| 18. | 900   | 90001  | 6050        | Modernizacja instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej                |                                                                                    | 62 000,00                      | 62 000,00                 | 0                  | 0                                 | 0                          | 0                              | 0                                            | Wójt Gminy                                                           |
| 19. | 900   | 90001  | 6060        | Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących         |                                                                                    | 41 500,00                      | 41 500,00                 | 0                  | 0                                 | 0                          | 0                              | 0                                            | Wójt Gminy                                                           |
| 20. | 900   | 90015  | 6050 ; 6370 | Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie                |                                                                                    | 191 439,76                     | 60 000,00                 | 0                  | 0                                 | 131 439,76                 | 0                              | 0                                            | Wójt Gminy                                                           |
| 21. | 900   | 90095  | 6050        | Budowa zbiornika retencyjnego otwartego służącego do              |                                                                                    | 330 000,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0                                 | 0,00                       | 330 000,00                     | 0,00                                         | Wójt Gminy                                                           |
| 22. | 921   | 92109  | 6050        | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczkowie        |                                                                                    | 129 090,00                     | 99 090,00                 | 0                  | 0                                 | 0                          | 30 000,00                      | 0                                            | Wójt Gminy                                                           |
|     |       |        |             |                                                                   | x                                                                                  | 3 551 805,76                   | 1 276 046,40              | 0                  | 0                                 | 1 431 439,76               | 844 319,60                     | 0                                            | x                                                                    |

\*\*/ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\* dla inwestycji wykazanych w kol.6 nie należy wypełniać kol 7,8,9,10 i 11

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Gminy XVI/112./2025  
z dnia 4 listopada 2025

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

| Lp.               | Projekt         | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                                               | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Wydatki razem (9+13) | Planowane wydatki 2025 r.    |                    |           |                     |                             |                                               |                    |           |           |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
|                   |                 |                                                                                                                                                             |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |                      | 9                            |                    |           |                     |                             |                                               |                    |           |           |
|                   |                 |                                                                                                                                                             |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |                    |           | Środki z budżetu UE |                             |                                               |                    |           |           |
|                   |                 |                                                                                                                                                             |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)     | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe**         | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1.Wydatki bieżące |                 |                                                                                                                                                             | X                                        | 60738,77                                                                 | 6762,00                    | 53976,77            | 60738,77             | 6762,00                      | 0                  | 0         | 6762,00             | 53976,77                    | 0                                             | 0                  | 0         | 53976,77  |
| 1.1               | Program:        | FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027                                                                                                      |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |                     |                             |                                               |                    |           |           |
|                   | Priorytet:      | Numer umowy -2023-1-PL01-KA122-SCH-000149247                                                                                                                |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |                     |                             |                                               |                    |           |           |
|                   | Działanie:      | KA1 Edukacja szkolna                                                                                                                                        |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |                     |                             |                                               |                    |           |           |
|                   | Nazwa projektu: | Kształtowanie i rozwijanie kompetencji pedagogiczno-psychologicznych ,mentorskich i metodycznych nauczycieli i specjalistów Szkoły Podstawowej w Wilczkowie |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |                     |                             |                                               |                    |           |           |
|                   | Razem wydatki:  |                                                                                                                                                             |                                          | 109886,01                                                                | 19208,08                   | 90677,93            | 109886,01            | 19208,08                     | 0                  | 0         | 19208,08            | 90677,93                    | 0                                             | 0                  | 0         | 90677,93  |
|                   | z tego:         |                                                                                                                                                             | 801-80195                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |                     |                             |                                               |                    |           |           |
|                   | 2024r           |                                                                                                                                                             |                                          | 81476,99                                                                 | 14242,18                   | 67234,81            | 81476,99             | 14242,18                     | 0                  | 0         | 14242,18            | 67234,81                    | 0                                             | 0                  | 0         | 67234,81  |
| 2025r             |                 |                                                                                                                                                             | 28409,02                                 | 4965,90                                                                  | 23443,12                   | 28409,02            | 4965,90              | 0                            | 0                  | 4965,90   | 23443,12            | 0                           | 0                                             | 0                  | 23443,12  |           |
| 1.2               | Program:        | FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR 2021-2027                                                                                                           |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |                     |                             |                                               |                    |           |           |
|                   | Priorytet:      | 6 EDUKACJA I KOMPETENCJE EFS+                                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |                     |                             |                                               |                    |           |           |
|                   | Działanie:      | 6.3 EDUKACJA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA                                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |                     |                             |                                               |                    |           |           |
|                   | Nazwa projektu: | POTRAFIE- DECYDUJĘ- DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim                                          |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |                     |                             |                                               |                    |           |           |
|                   | Razem wydatki:  |                                                                                                                                                             |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |                     |                             |                                               |                    |           |           |
|                   | z tego:         |                                                                                                                                                             | 801-80195                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |                     |                             |                                               |                    |           |           |
|                   | 2025r           |                                                                                                                                                             |                                          | 32329,75                                                                 | 1796,10                    | 30533,65            | 32329,75             | 1796,10                      | 0                  | 0         | 1796,10             | 30533,65                    | 0                                             | 0                  | 0         | 30533,65  |
| 2026r             |                 |                                                                                                                                                             | 72623,25                                 | 4034,62                                                                  | 68588,63                   | 72623,25            | 4034,62              | 0                            | 0                  | 4034,62   | 68588,63            | 0                           | 0                                             | 0                  | 68588,63  |           |
| Razem             |                 | X                                                                                                                                                           |                                          | 60738,77                                                                 | 6762,00                    | 53976,77            | 60738,77             | 6 762,00                     | 0                  | 0         | 6 762,00            | 53976,77                    | 0                                             | 0,00               | 0         | 53976,77  |

Załącznik nr 6  
do uchwały Rady Gminy nr XVI/ 112 /2025  
z dnia 4 listopada 2025 r.

**Źródła sfinansowania deficytu  
w 2025 r. - przychody i rozchody budżetu**

| L.p.      | Treść                                                                                                                                                                                                                                          | Klasyfikacja | Kwota               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                | §            | Plan                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                |              | 2025 r.             |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 3            |                     |
| 1.        | Planowane dochody                                                                                                                                                                                                                              |              | 32 264 734,02       |
| 2.        | Planowane wydatki                                                                                                                                                                                                                              |              | 33 644 790,48       |
|           | Nadwyżka (1-2)                                                                                                                                                                                                                                 |              | 0,00                |
|           | Deficyt (1-2)                                                                                                                                                                                                                                  |              | 1 380 056,46        |
| <b>I.</b> | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                                                                                                                                                     |              | <b>1 380 056,46</b> |
|           | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                       |              | <b>1 816 949,46</b> |
| 1.        | Kredyty                                                                                                                                                                                                                                        | § 952        | 0,00                |
| 2.        | Pożyczki                                                                                                                                                                                                                                       | § 952        | 0,00                |
| 3.        | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                      | § 903        | 0,00                |
| 4.        | Spłaty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                                                    | § 951        |                     |
| 5.        | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                                                                                                                                                    | § 941 do 944 |                     |
| 6.        | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                               | § 957        | 0,00                |
| 7.        | Obligacje skarbowe                                                                                                                                                                                                                             | § 911        | 0,00                |
| 8.        | 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        | 2 095,28            |
| 9.        | Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                         | § 906        | 15 594,40           |
| 10.       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                     | § 950        | 1 799 259,78        |
|           | <b>Rozchody ogółem :</b>                                                                                                                                                                                                                       |              | <b>436 893,00</b>   |
| 1.        | Spłaty kredytów                                                                                                                                                                                                                                | § 992        | 436 893,00          |
| 2.        | Spłaty pożyczek                                                                                                                                                                                                                                | § 992        | 0,00                |
| 3.        | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                   | § 963        | 0,00                |
| 4.        | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                                             | § 991        |                     |
| 5.        | Lokaty                                                                                                                                                                                                                                         | § 994        | 0,00                |
| 6.        | Wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                   | § 982        | 0,00                |
| 7.        | Wykup obligacji                                                                                                                                                                                                                                | § 971        | 0,00                |
| 8.        | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                                             | § 995        | 0,00                |