



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia środa, 3 czerwca 2026 r.

Poz. 2217

### UCHWAŁA NR XXXII/190/2026 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 27 maja 2026 r.

#### zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Bisztynek na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

#### Rada Miejska w Bisztyнку uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 675 355,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **63 739 505,22**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 44 635 854,69 zł
- dochody majątkowe w wysokości 19 103 650,53 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1 146 055,90 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **75 178 823,55 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 45 030 348,96 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 30 148 474,59 zł.

**§ 3.** Deficyt Gminy Bisztynek wynosi **11 439 318,33 zł** i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 089 159,08 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 250 054,18 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 989 105,07 zł.

**§ 4.** Wydatki inwestycyjne i majątkowe w 2026 roku w wysokości **30 148 474,59 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 5.** Zestawienie planowanych przychodów stanowi załącznik nr 4 do Uchwały

**§ 6.** Zestawienie planowanych wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stanowi załącznik nr 5 do Uchwały

**§ 7.** Zestawienie planowanych dochodów i wydatków Gminy Bisztynek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi załącznik nr 6 do Uchwały.

§ 8. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7 do Uchwały

§ 9. 1. Dokonuje się zmian w § 12 ust. 2 Uchwały Nr XXVI/157/2025 Rady Miejskiej w Bisztyнку z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2026 rok.

2. § 12 ust. 2 Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
  - dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wynagrodzenia bez ich zwiększania i zmniejszania,
  - przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu nie powodujących likwidacji zadania
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 95.757,90 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztyńska.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Ryszard Chęciński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/190/2026  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia 27 maja 2026 r.

### Zmiany w planie dochodów Gminy Bisztynek w 2026 roku

| 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> |          |      |                                                                                                                                      |                   |              |             |                             |
| 752            |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                      | 0,00              | 0,00         | 306 180,00  | 306 180,00                  |
|                | 75281    |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                            | 0,00              | 0,00         | 306 180,00  | 306 180,00                  |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 0,00              | 0,00         | 306 180,00  | 306 180,00                  |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                 | 906 530,49        | 0,00         | 2 200,00    | 908 730,49                  |
|                | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                    | 21 758,31         | 0,00         | 2 200,00    | 23 958,31                   |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                | 14 940,31         | 0,00         | 2 200,00    | 17 140,31                   |
| 854            |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                        | 0,00              | 0,00         | 16 200,00   | 16 200,00                   |
|                | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 16 200,00   | 16 200,00                   |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 0,00              | 0,00         | 16 200,00   | 16 200,00                   |
| 855            |          |      | Rodzina                                                                                                                              | 5 870 407,00      | 0,00         | 40 525,00   | 5 910 932,00                |
|                | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                           | 377 726,00        | 0,00         | 40 525,00   | 418 251,00                  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/190/2026  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia 27 maja 2026 r.

[illegible]

| Dział | Rozdział                                             | § / grupa                                                                                 | Nazwa        | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | z tego:      |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                      |                                                                                           |              |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:      |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |                                                      |                                                                                           |              |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2                                                    | 3                                                                                         | 4            | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17           | 18                                                                                    | 19                               |                                               |
|       | 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                   | przed zmianą | 360 000,00 | 360 000,00      | 360 000,00                    | 0,00                                      | 360 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                      |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                      |                                                                                           | zwiększenie  | 45 000,00  | 45 000,00       | 45 000,00                     | 0,00                                      | 45 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                      |                                                                                           | po zmianach  | 405 000,00 | 405 000,00      | 405 000,00                    | 0,00                                      | 405 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                      |                                                                                           | przed zmianą | 80 000,00  | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4430                                                 | Różne opłaty i składki                                                                    | zmniejszenie | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                      |                                                                                           | zwiększenie  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                      |                                                                                           | po zmianach  | 83 000,00  | 83 000,00       | 83 000,00                     | 0,00                                      | 83 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                      |                                                                                           | przed zmianą | 413 597,48 | 413 597,48      | 412 797,48                    | 368 363,74                                | 44 433,74                                            | 0,00                       | 800,00                                | 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                                          |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | zwiększenie                                                                               | 3 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                          | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                      | po zmianach                                                                               | 416 597,48   | 416 597,48 | 415 797,48      | 368 363,74                    | 47 433,74                                 | 0,00                                                 | 800,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                      | przed zmianą                                                                              | 26 000,00    | 26 000,00  | 26 000,00       | 0,00                          | 26 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                      | zmniejszenie                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                      | zwiększenie                                                                               | 3 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                          | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                   | po zmianach  | 29 000,00  | 29 000,00       | 29 000,00                     | 0,00                                      | 29 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                      |                                                                                           | przed zmianą | 184 070,00 | 34 020,00       | 34 020,00                     | 0,00                                      | 34 020,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 150 050,00                       | 150 050,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                      |                                                                                           | zmniejszenie | -50 050,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -50 050,00                       | -50 050,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                      |                                                                                           | zwiększenie  | 709 180,00 | 306 180,00      | 306 180,00                    | 0,00                                      | 306 180,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 403 000,00                       | 403 000,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                      |                                                                                           | po zmianach  | 843 200,00 | 340 200,00      | 340 200,00                    | 0,00                                      | 340 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 503 000,00                       | 503 000,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 752   | Obrona narodowa                                      | przed zmianą                                                                              | 184 070,00   | 34 020,00  | 34 020,00       | 0,00                          | 34 020,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 050,00        | 150 050,00                       | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                      | zmniejszenie                                                                              | -50 050,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -50 050,00        | -50 050,00                       | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                      | zwiększenie                                                                               | 709 180,00   | 306 180,00 | 306 180,00      | 0,00                          | 306 180,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 403 000,00        | 403 000,00                       | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                      | po zmianach                                                                               | 843 200,00   | 340 200,00 | 340 200,00      | 0,00                          | 340 200,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 503 000,00        | 503 000,00                       | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                      | przed zmianą                                                                              | 184 070,00   | 34 020,00  | 34 020,00       | 0,00                          | 34 020,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 050,00        | 150 050,00                       | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 75281                                                | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | zmniejszenie | -50 050,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -50 050,00                       | -50 050,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                      |                                                                                           | zwiększenie  | 709 180,00 | 306 180,00      | 306 180,00                    | 0,00                                      | 306 180,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 403 000,00                       | 403 000,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                      |                                                                                           | po zmianach  | 843 200,00 | 340 200,00      | 340 200,00                    | 0,00                                      | 340 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 503 000,00                       | 503 000,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                      |                                                                                           | przed zmianą | 34 020,00  | 34 020,00       | 34 020,00                     | 0,00                                      | 34 020,00                                            | 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                                          |
| 754   | 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | zwiększenie  | 306 180,00 | 306 180,00      | 306 180,00                    | 0,00                                      | 306 180,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                      |                                                                                           | po zmianach  | 340 200,00 | 340 200,00      | 340 200,00                    | 0,00                                      | 340 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                      |                                                                                           | przed zmianą | 150 050,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 150 050,00                       | 150 050,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                      |                                                                                           | zmniejszenie | -50 050,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -50 050,00                       | -50 050,00   | 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                                          |
|       | 6050                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | po zmianach  | 100 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                      |                                                                                           | przed zmianą | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                      |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                      |                                                                                           | zwiększenie  | 403 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 403 000,00                       | 403 000,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                      |                                                                                           | po zmianach  | 403 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 403 000,00                       | 403 000,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 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                                                                               | 403 000,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 403 000,00        | 403 000,00                       | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                      | po zmianach                                                                               | 403 000,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 403 000,00        | 403 000,00                       | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                      | przed zmianą                                                                              | 2 646 463,79 | 643 090,00 | 552 090,00      | 105 070,00                    | 447 020,00                                | 0,00                                                 | 91 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 003 373,79      | 2 003 373,79                     | 1 981 660,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 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                                                                               | 11 000,00    | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 000,00         | 11 000,00                        | 11 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                      | po zmianach                                                                               | 2 657 463,79 | 643 090,00 | 552 090,00      | 105 070,00                    | 447 020,00                                | 0,00                                                 | 91 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 014 373,79      | 2 014 373,79                     | 1 992 660,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                      | przed zmianą                                                                              | 34 020,00    | 34 020,00  | 34 020,00       | 0,00                          | 34 020,00                                 | 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                             |                                               |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                            | Nazwa                                                                                                            |              | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |                                  |                                               |      |
|-------|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                                                      |                                                                                                                  |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:      |                                  |                                               |      |
|       |          |                                                      |                                                                                                                  |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:       | 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                                            |      |
| 757   | 75412    |                                                      | Ochotnicze straża pożarne                                                                                        | przed zmiana | 2 591 463,79  | 588 090,00      | 497 090,00                    | 105 070,00                                | 392 020,00                                           | 0,00                       | 91 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 003 373,79      | 2 003 373,79                     | 1 981 660,00 | 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  | 11 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 11 000,00                        | 11 000,00    | 11 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                      |                                                                                                                  | po zmianach  | 2 602 463,79  | 588 090,00      | 497 090,00                    | 105 070,00                                | 392 020,00                                           | 0,00                       | 91 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 014 373,79                     | 2 014 373,79 | 1 992 660,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmiana                                                                                                     | 706 660,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 706 660,00        | 706 660,00                       | 706 660,00   | 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                                                                                                      | 11 000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 000,00         | 11 000,00                        | 11 000,00    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                      | po zmianach                                                                                                      | 717 660,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 717 660,00        | 717 660,00                       | 717 660,00   | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | Obsługa długu publicznego                            | przed zmiana                                                                                                     | 289 410,29   | 289 410,29    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 289 410,29    | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                                                                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                      | zwiększenie                                                                                                      | 4 624,90     | 4 624,90      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 4 624,90      | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                      | po zmianach                                                                                                      | 294 035,19   | 294 035,19    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 4 624,90      | 289 410,29        | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 75704                                                | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | przed zmiana | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                      |                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                      |                                                                                                                  | zwiększenie  | 4 624,90      | 4 624,90        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 624,90          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                      |                                                                                                                  | po zmianach  | 4 624,90      | 4 624,90        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 624,90          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 758   |          | 8030                                                 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                  | przed zmiana | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                      |                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                      |                                                                                                                  | zwiększenie  | 4 624,90      | 4 624,90        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 4 624,90      | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                      |                                                                                                                  | po zmianach  | 4 624,90      | 4 624,90        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 4 624,90      | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                      | Różne rozliczenia                                                                                                | przed zmiana | 297 362,51    | 297 362,51      | 297 362,51                    | 0,00                                      | 297 362,51                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                      |                                                                                                                  | zmniejszenie | -30 000,00    | -30 000,00      | -30 000,00                    | 0,00                                      | -30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                      |                                                                                                                  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                      |                                                                                                                  | po zmianach  | 267 362,51    | 267 362,51      | 267 362,51                    | 0,00                                      | 267 362,51                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 75818                                                | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                          | przed zmiana | 109 032,00    | 109 032,00      | 109 032,00                    | 0,00                                      | 109 032,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                      |                                                                                                                  | zmniejszenie | -30 000,00    | -30 000,00      | -30 000,00                    | 0,00                                      | -30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                      |                                                                                                                  | 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  | 79 032,00     | 79 032,00       | 79 032,00                     | 0,00                                      | 79 032,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 4810     | Rezerwy                                              | przed zmiana                                                                                                     | 109 032,00   | 109 032,00    | 109 032,00      | 0,00                          | 109 032,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                                                                                                     | -30 000,00   | -30 000,00    | -30 000,00      | 0,00                          | -30 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                      | 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                                                                                                      | 79 032,00    | 79 032,00     | 79 032,00       | 0,00                          | 79 032,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |                                               |      |
| 801   |          |                                                      | Oświata i wychowanie                                                                                             | przed zmiana | 13 870 192,04 | 13 665 202,04   | 12 827 751,87                 | 9 924 561,19                              | 2 903 190,68                                         | 105 029,00                 | 375 250,68                            | 357 170,49                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 204 990,00        | 204 990,00                       | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                      |                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                      |                                                                                                                  | zwiększenie  | 2 200,00      | 2 200,00        | 2 200,00                      | 0,00                                      | 2 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                      |                                                                                                                  | po zmianach  | 13 872 392,04 | 13 667 402,04   | 12 829 951,87                 | 9 924 561,19                              | 2 905 390,68                                         | 105 029,00                 | 375 250,68                            | 357 170,49                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 204 990,00        | 204 990,00                       | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                      | Szkoly podstawowe                                                                                                | przed zmiana | 9 354 127,37  | 9 149 137,37    | 8 839 357,46                  | 7 619 071,53                              | 1 220 285,93                                         | 0,00                       | 309 779,91                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 204 990,00        | 204 990,00                       | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                      |                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                      |                                                                                                                  | zwiększenie  | 2 200,00      | 2 200,00        | 2 200,00                      | 0,00                                      | 2 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                      |                                                                                                                  | po zmianach  | 9 356 327,37  | 9 151 337,37    | 8 841 557,46                  | 7 619 071,53                              | 1 222 485,93                                         | 0,00                       | 309 779,91                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 204 990,00        | 204 990,00                       | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa                                            | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                                                       |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                                                       |              |              |                 |                               |                                           |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3                                                     | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |
| 853   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 95 955,04    | 95 955,04       | 95 955,04                     | 0,00                                      | 95 955,04                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                      | 0,00                                      | 2 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 98 155,04    | 98 155,04       | 98 155,04                     | 0,00                                      | 98 155,04                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 98 155,04    | 98 155,04       | 98 155,04                     | 0,00                                      | 98 155,04                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 85395    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      | przed zmianą | 2 655 732,93 | 574 732,93      | 4 398,00                      | 0,00                                      | 4 398,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 570 334,93                            | 0,00              | 0,00                             | 2 081 000,00  | 2 081 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | -756,18      | -756,18         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -756,18                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 756,18       | 756,18          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 756,18                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 2 655 732,93 | 574 732,93      | 4 398,00                      | 0,00                                      | 4 398,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 570 334,93                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 2 081 000,00                     | 2 081 000,00  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 2 655 732,93 | 574 732,93      | 4 398,00                      | 0,00                                      | 4 398,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 570 334,93                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 2 081 000,00                     | 2 081 000,00  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4017  | 85395    | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 2 575 732,93 | 574 732,93      | 4 398,00                      | 0,00                                      | 4 398,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 570 334,93                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 2 081 000,00                     | 2 081 000,00  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | -756,18      | -756,18         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -756,18                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 756,18       | 756,18          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 756,18                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 2 575 732,93 | 574 732,93      | 4 398,00                      | 0,00                                      | 4 398,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 570 334,93                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 2 081 000,00                     | 2 081 000,00  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 2 575 732,93 | 574 732,93      | 4 398,00                      | 0,00                                      | 4 398,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 570 334,93                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 2 081 000,00                     | 2 081 000,00  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 40 445,23    | 40 445,23       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 40 445,23                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | -676,82      | -676,82         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -676,82                               | 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  | 39 768,41    | 39 768,41       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 39 768,41                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 39 768,41    | 39 768,41       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 39 768,41                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 4117  | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 4 745,68     | 4 745,68        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 4 745,68                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | -79,36       | -79,36          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -79,36                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 4 666,32     | 4 666,32        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 666,32                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 4 666,32     | 4 666,32        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 666,32                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 7 032,92     | 7 032,92        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 7 032,92                              | 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  | 590,67       | 590,67          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 590,67                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 7 623,59     | 7 623,59        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 7 623,59                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 7 623,59     | 7 623,59        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 7 623,59                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 4127  | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 825,02       | 825,02          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 825,02                                | 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  | 69,24        | 69,24           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 69,24                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 894,26       | 894,26          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 894,26                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 894,26       | 894,26          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 894,26                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 679,08       | 679,08          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 679,08                                | 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  | 86,15        | 86,15           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 86,15                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 765,23       | 765,23          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 765,23                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 765,23       | 765,23          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 765,23                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 854   | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 79,66        | 79,66           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 79,66                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 10,12        | 10,12           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 10,12                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 89,78        | 89,78           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 89,78                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 89,78        | 89,78           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 89,78                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 854      | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | przed zmianą | 35 000,00    | 35 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 35 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 16 200,00    | 16 200,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 16 200,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 51 200,00    | 51 200,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 51 200,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 51 200,00    | 51 200,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 51 200,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |           |                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |      |      |
|       |          |           |                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |      |      |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | przed zmianą | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 16 200,00       | 16 200,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 16 200,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 21 200,00       | 21 200,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 21 200,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3240     |           | Stypendia dla uczniów                                 | przed zmianą | 4 600,00        | 4 600,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 600,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 15 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 19 600,00       | 19 600,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 19 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3260     |           | Inne formy pomocy dla uczniów                         | przed zmianą | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 400,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                       | 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  | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 200,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 1 600,00        | 1 600,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 600,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina                                               | przed zmianą | 6 269 163,62    | 6 269 163,62                  | 1 244 163,62                              | 586 277,51                                           | 657 886,11                 | 0,00                                  | 5 025 000,00                                                                                 | 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  | 342 001,00      | 40 525,00                     | 40 525,00                                 | 40 525,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 301 476,00                                                                            | 301 476,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 6 611 164,62    | 6 309 688,62                  | 1 284 688,62                              | 626 802,51                                           | 657 886,11                 | 0,00                                  | 5 025 000,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 301 476,00                                                                            | 301 476,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 |          |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3            | przed zmianą | 546 255,14      | 546 255,14                    | 545 255,14                                | 351 832,22                                           | 193 422,92                 | 0,00                                  | 1 000,00                                                                                     | 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  | 342 001,00      | 40 525,00                     | 40 525,00                                 | 40 525,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 301 476,00                                                                            | 301 476,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 888 256,14      | 586 780,14                    | 585 780,14                                | 392 357,22                                           | 193 422,92                 | 0,00                                  | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 301 476,00                                                                            | 301 476,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 275 489,00      | 275 489,00                    | 275 489,00                                | 275 489,00                                           | 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  | 38 617,37       | 38 617,37                     | 38 617,37                                 | 38 617,37                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 314 106,37      | 314 106,37                    | 314 106,37                                | 314 106,37                                           | 0,00                       | 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 | 52 982,00       | 52 982,00                     | 52 982,00                                 | 52 982,00                                            | 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  | 1 764,36        | 1 764,36                      | 1 764,36                                  | 1 764,36                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 54 746,36       | 54 746,36                     | 54 746,36                                 | 54 746,36                                            | 0,00                       | 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 | 4 827,00        | 4 827,00                      | 4 827,00                                  | 4 827,00                                             | 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  | 143,27          | 143,27                        | 143,27                                    | 143,27                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 4 970,27        | 4 970,27                      | 4 970,27                                  | 4 970,27                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                       | 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  | 301 476,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 301 476,00                                                                            | 301 476,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 301 476,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 301 476,00                                                                            | 301 476,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | przed zmianą | 5 488 503,47    | 3 085 606,32                  | 2 993 602,99                              | 181 200,86                                           | 2 812 402,13               | 0,00                                  | 100,00                                                                                       | 91 903,33                             | 0,00          | 0,00              | 2 402 897,15                     | 2 402 897,15                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -13 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -13 000,00                       | -13 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 133 475,01      | 118 475,01                    | 78 500,01                                 | 0,01                                                 | 78 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 39 975,00                             | 0,00          | 0,00              | 15 000,00                        | 15 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 5 608 978,48    | 3 204 081,33                  | 3 072 103,00                              | 181 200,87                                           | 2 890 902,13               | 0,00                                  | 100,00                                                                                       | 131 878,33                            | 0,00          | 0,00              | 2 404 897,15                     | 2 404 897,15                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                         |              | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                       |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                               |              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                               |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                                                                                       |                                       |               |                                  |                   | 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 | 2 264 344,12 | 2 264 344,12    | 2 264 244,12                  | 177 200,86                                | 2 087 043,26                                         | 0,00                       | 100,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                               | zwiększenie  | 2 500,01     | 2 500,01        | 2 500,01                      | 0,01                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                               | po zmianach  | 2 266 844,13 | 2 266 844,13    | 2 266 744,13                  | 177 200,87                                | 2 089 543,26                                         | 0,00                       | 100,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040     |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | przed zmianą | 8 895,86     | 8 895,86        | 8 895,86                      | 8 895,86                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                               | zwiększenie  | 0,01         | 0,01            | 0,01                          | 0,01                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                               | po zmianach  | 8 895,87     | 8 895,87        | 8 895,87                      | 8 895,87                                  | 0,00                                                 | 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 | 2 017 175,39 | 2 017 175,39    | 2 017 175,39                  | 0,00                                      | 2 017 175,39                                         | 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  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                               | po zmianach  | 2 018 675,39 | 2 018 675,39    | 2 018 675,39                  | 0,00                                      | 2 018 675,39                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430     |           | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | przed zmianą | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                               | zwiększenie  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                               | po zmianach  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                   | przed zmianą | 2 429 578,55 | 112 722,03      | 20 818,70                     | 4 000,00                                  | 16 818,70                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 91 903,33                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 2 316 856,52                     | 2 316 856,52      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                               | zmniejszenie | -13 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | -13 000,00                       | -13 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                               | zwiększenie  | 52 975,00    | 39 975,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 39 975,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 13 000,00                        | 13 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                               | po zmianach  | 2 469 553,55 | 152 697,03      | 20 818,70                     | 4 000,00                                  | 16 818,70                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 131 878,33                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 2 316 856,52                     | 2 316 856,52      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 4309     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | przed zmianą | 13 635,50    | 13 635,50       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 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  | 39 975,00    | 39 975,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 39 975,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                               | po zmianach  | 53 610,50    | 53 610,50       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 53 610,50                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | przed zmianą | 294 250,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 294 250,00                       | 294 250,00        | 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  | 13 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 13 000,00                        | 13 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                               | po zmianach  | 307 250,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 307 250,00                       | 307 250,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 6370     |           | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 1 973 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 1 973 000,00                     | 1 973 000,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                               | zmniejszenie | -13 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | -13 000,00                       | -13 000,00        | 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  | 1 960 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 1 960 000,00                     | 1 960 000,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                            | przed zmianą | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                               | zwiększenie  | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                     | 0,00                                      | 75 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                               | po zmianach  | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                     | 0,00                                      | 75 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | przed zmianą | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                               | 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  | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                     | 0,00                                      | 75 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                               | po zmianach  | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                     | 0,00                                      | 75 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |

| Dział                                           | Rozdział                                        | §<br>grupa   | Nazwa        | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                             | z tego: |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
|                                                 |                                                 |              |              |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |                                  |                                             |         |  |  |  |  |
|                                                 |                                                 |              |              |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                                          |         |  |  |  |  |
| 90095                                           | Pozostała działalność                           |              | przed zmianą | 349 739,57 | 273 698,94      | 273 698,94                    | 0,00                                      | 273 698,94                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 76 040,63         | 76 040,63                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |  |
|                                                 |                                                 |              | zmniejszenie | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |  |
|                                                 |                                                 |              | zwiększenie  | 3 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 000,00                         | 2 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |  |
|                                                 |                                                 |              | po zmianach  | 352 739,57 | 274 698,94      | 274 698,94                    | 0,00                                      | 274 698,94                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 78 040,63                        | 78 040,63                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |  |
|                                                 | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą | 161 137,94   | 161 137,94 | 161 137,94      | 0,00                          | 161 137,94                                | 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  | 1 000,00     | 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                                        |         |  |  |  |  |
|                                                 |                                                 | po zmianach  | 162 137,94   | 162 137,94 | 162 137,94      | 0,00                          | 162 137,94                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |  |
|                                                 | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 76 040,63    | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 76 040,63                        | 76 040,63                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |  |
|                                                 |                                                 | zmniejszenie | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |  |
|                                                 |                                                 | zwiększenie  | 2 000,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 000,00                         | 2 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |  |
|                                                 |                                                 | po zmianach  | 78 040,63    | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 78 040,63                        | 78 040,63                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |  |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    | przed zmianą                                    | 2 794 917,82 | 1 740 997,30 | 274 431,30 | 2 500,00        | 271 931,30                    | 1 466 566,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 053 920,52      | 1 053 920,52                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |  |
|                                                 | zmniejszenie                                    | -350 200,00  | -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          | -349 200,00       | -349 200,00                      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |  |
|                                                 | zwiększenie                                     | 352 800,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 352 800,00        | 352 800,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |  |
|                                                 | po zmianach                                     | 2 797 517,82 | 1 739 997,30 | 273 431,30 | 2 500,00        | 270 931,30                    | 1 466 566,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 057 520,52      | 1 057 520,52                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |  |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą                                    | 1 893 779,25 | 1 161 156,30 | 186 156,30 | 0,00            | 186 156,30                    | 975 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 732 622,95        | 732 622,95                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |  |
|                                                 | zmniejszenie                                    | -350 200,00  | -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          | -349 200,00       | -349 200,00                      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |  |
|                                                 | zwiększenie                                     | 351 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 351 000,00        | 351 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |  |
|                                                 | po zmianach                                     | 1 894 579,25 | 1 160 156,30 | 185 156,30 | 0,00            | 185 156,30                    | 975 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 734 422,95        | 734 422,95                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |  |
| 4260 Zakup energii                              | przed zmianą                                    | 89 860,00    | 89 860,00    | 89 860,00  | 0,00            | 89 860,00                     | 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                                    | -65,80       | -65,80       | -65,80     | 0,00            | -65,80                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |  |
|                                                 | zwiększenie                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |  |
|                                                 | po zmianach                                     | 89 794,20    | 89 794,20    | 89 794,20  | 0,00            | 89 794,20                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą                                    | 34 750,00    | 34 750,00    | 34 750,00  | 0,00            | 34 750,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |  |
|                                                 | zmniejszenie                                    | -934,20      | -934,20      | -934,20    | 0,00            | -934,20                       | 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  | 33 815,80   | 33 815,80 | 33 815,80 | 0,00 | 33 815,80 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | przed zmianą | 732 622,95  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 622,95  | 732 622,95  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                               | zmniejszenie | -349 200,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -349 200,00 | -349 200,00 | 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 |
|  |  | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | po zmianach  | 383 422,95  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 422,95  | 383 422,95  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                               | przed zmianą | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                               | 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  | 351 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 000,00  | 351 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                               | po zmianach  | 351 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 000,00  | 351 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 92120 | Ochrona zabytków opieka nad zabytkami                                                                                                         | przed zmianą | 392 797,57  | 71 500,00 | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 297,57  | 321 297,57  | 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  | 1 800,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00    | 1 800,00    | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                               | po zmianach  | 394 597,57  | 71 500,00 | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 097,57  | 323 097,57  | 0,00 | 0,00 |

| Dział          | Rozdział                                   | § / grupa    | Nazwa                                                                                            | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |               |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|----------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |                                            |              |                                                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|                |                                            |              |                                                                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:        | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1              | 2                                          | 3            | 4                                                                                                | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17            | 18                                                                                    | 19                               |                                               |      |      |
| 926            | 92601                                      | 6580         | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | przed zmianą | 321 297,57      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 321 297,57                       | 321 297,57    | 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  | 1 800,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 800,00      | 1 800,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |                                            |              |                                                                                                  | po zmianach  | 323 097,57      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 323 097,57    | 323 097,57                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |                                            |              | Kultura fizyczna                                                                                 | przed zmianą | 4 649 370,99    | 225 774,00                    | 165 774,00                                | 32 202,00                                            | 133 572,00                 | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 423 596,99  | 4 423 596,99                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |                                            |              |                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |                                            |              |                                                                                                  | zwiększenie  | 1 800,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 800,00      | 1 800,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |                                            |              |                                                                                                  | po zmianach  | 4 651 170,99    | 225 774,00                    | 165 774,00                                | 32 202,00                                            | 133 572,00                 | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 423 596,99  | 4 423 596,99                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |                                            |              | Obiekty sportowe                                                                                 | przed zmianą | 4 575 570,99    | 151 974,00                    | 151 974,00                                | 32 202,00                                            | 119 772,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 423 596,99  | 4 423 596,99                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |                                            |              |                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |                                            |              |                                                                                                  | zwiększenie  | 1 800,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 800,00      | 1 800,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |                                            |              |                                                                                                  | po zmianach  | 4 577 370,99    | 151 974,00                    | 151 974,00                                | 32 202,00                                            | 119 772,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 423 596,99  | 4 423 596,99                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 137 596,99                                                                                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 137 596,99  | 2 137 596,99      | 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  | 1 800,00                                                                                         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 800,00          | 1 800,00                         | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |      |
|                |                                            | po zmianach  | 2 139 396,99                                                                                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 139 396,99      | 2 139 396,99                     | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |      |
| Wydatki razem: |                                            |              |                                                                                                  | przed zmianą | 74 032 767,65   | 44 562 119,06                 | 34 268 444,08                             | 18 281 114,92                                        | 15 987 329,16              | 1 631 595,00                          | 7 105 659,68                                                                                 | 1 267 010,01                          | 0,00          | 289 410,29        | 29 470 648,59                    | 29 190 416,12 | 5 999 697,34                                                                          | 280 232,47                       | 0,00                                          |      |      |
|                |                                            |              |                                                                                                  | zmniejszenie | -483 981,19     | -71 731,19                    | -70 975,01                                | -0,01                                                | -70 975,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -756,18                               | 0,00          | 0,00              | -412 250,00                      | -412 250,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |                                            |              |                                                                                                  | zwiększenie  | 1 630 037,09    | 539 961,09                    | 478 405,01                                | 40 525,01                                            | 437 880,00                 | 0,00                                  | 16 200,00                                                                                    | 40 731,18                             | 4 624,90      | 0,00              | 1 090 076,00                     | 1 090 076,00  | 11 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |                                            |              |                                                                                                  | po zmianach  | 75 178 823,55   | 45 030 348,96                 | 34 675 874,08                             | 18 321 639,92                                        | 16 354 234,16              | 1 631 595,00                          | 7 121 859,68                                                                                 | 1 306 985,01                          | 4 624,90      | 289 410,29        | 30 148 474,59                    | 29 868 242,12 | 6 010 697,34                                                                          | 280 232,47                       | 0,00                                          |      |      |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/190/2026  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia 27 maja 2026 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE I INWESTYCYJNE BUDŻETU GMINY NA 2026 r.

| Lp. | Jednostka | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zad.                                                                                                                                                                           | Łączne koszty finansowe | Kwota        |
|-----|-----------|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1   | 001       | 010   | 01043    | 6050     | Polski Ład-Modernizacja SUW Prosimy                                                                                                                                                  | 86 795,00               | 73 880,00    |
| 2   | 001       | 010   | 01043    | 6050     | Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków na terenie Gm. Bisztynek - opracowanie PFU                                                                                                | 18 450,00               | 18 450,00    |
| 3   | 001       | 010   | 01044    | 6050     | Polski Ład-Modern.oczyszcz.ścieków w Sat-Sam.wra z infr.kanal. (2022-2026)                                                                                                           | 243 879,70              | 137 072,36   |
| 4   | 001       | 010   | 01044    | 6050     | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków oraz przepompownią z zasilaniem elektrycznym na terenie miejscowości Janowiec gm Bisztynek (2025-2026)      | 870 508,46              | 870 508,46   |
| 5   | 001       | 010   | 01044    | 6050     | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków oraz przepompownią z zasilaniem elektrycznym na terenie miejscowości Janowiec gm Bisztynek (2025-2026)      | 665 776,54              | 629 491,54   |
| 6   | 001       | 010   | 01044    | 6230     | Dofinansowanie - budowa przydomowych oczyszczalni                                                                                                                                    | 20 000,00               | 20 000,00    |
| 7   | 001       | 010   | 01044    | 6370     | Polski Ład-Modern.oczyszcz.ścieków w Sat-Sam.wra z infr.kanal. (2022-2026)                                                                                                           | 3 270 749,52            | 1 635 374,76 |
| 8   | 001       | 600   | 60016    | 6050     | Polski Ład-Modrn.przeb.i bud.dróg na ter.g. Bisztynek-etap II (2024-2026)                                                                                                            | 445 701,23              | 226 853,25   |
| 9   | 001       | 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa drogi gminnej Plešno-Pleśnik I etap                                                                                                                                       | 12 460,00               | 10 000,00    |
| 10  | 001       | 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa ulicy Szkolnej i Polnej w m. Bisztynek - dokumentacja projektowa                                                                                                          | 20 000,00               | 20 000,00    |
| 11  | 001       | 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa ul. Struga w Bisztyнку - dok. projektowa                                                                                                                                  | 10 000,00               | 10 000,00    |
| 12  | 001       | 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa i budowa dróg gminnych-miasto                                                                                                                                             | 100 000,00              | 100 000,00   |
| 13  | 001       | 600   | 60016    | 6050     | Modernizacja drogi gminnej w Wozławkach                                                                                                                                              | 10 000,00               | 10 000,00    |
| 14  | 001       | 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 381/21 w Sątopach Gm. Bisztynek                                                                                                                  | 7 306,50                | 7 306,50     |
| 15  | 001       | 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa drogi gminnej Plešno-Pleśnik II                                                                                                                                           | 10 000,00               | 10 000,00    |
| 16  | 001       | 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa drogi gminnej Sułowo-Winiec                                                                                                                                               | 12 298,50               | 12 298,50    |
| 17  | 001       | 600   | 60016    | 6050     | Zakup ciągnika rolniczego i kompatybilnych maszyn (niwelator,łyżka trapezowa,plóg )                                                                                                  | 100 000,00              | 100 000,00   |
| 18  | 001       | 600   | 60016    | 6050     | Soł.Prosimy- Modernizacja drogi gminnej                                                                                                                                              | 19 501,06               | 19 501,06    |
| 19  | 001       | 600   | 60016    | 6370     | Polski Ład-Modrn.przeb.i bud.dróg na ter.g. Bisztynek-etap II (2024-2026)                                                                                                            | 5 295 826,93            | 2 674 292,79 |
| 20  | 001       | 700   | 70007    | 6050     | Fundusz dopłat-termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podst.wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w poziomie I piętra na mieszkania komunalne (2023-2026) | 3 245 760,44            | 2 001 454,87 |

|    |     |     |       |      |                                                                                                                                                                                         |               |               |
|----|-----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 21 | 001 | 700 | 70007 | 6050 | Fundusz dopłat-termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podst.wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w poziomie I piętra na mieszkania komunalne (2023-2026)    | 406 788,90    | 353 197,92    |
| 22 | 001 | 700 | 70095 | 6010 | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 wydatki inwestycyjne                                                                                                                                  | 3 001 536,85  | 280 232,47    |
| 23 | 001 | 700 | 70095 | 6050 | SIM KZN-WARMIA I MAZURY - FUNDUSZ DOPLAT tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem z prawem do podnajmowania - budowa w tym rozbudowa lub nadbudowa budynku                              | 2 452 329,45  | 2 452 329,45  |
| 24 | 001 | 700 | 70095 | 6050 | SIM KZN-WARMIA I MAZURY - FUNDUSZ DOPLAT tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem z prawem do podnajmowania - budowa w tym rozbudowa lub nadbudowa budynku                              | 613 082,37    | 613 082,37    |
| 25 | 001 | 710 | 71004 | 6059 | KPO-sporządzenie planu ogólnego gminy Bisztynek (2025-2026)                                                                                                                             | 263 220,00    | 236 898,00    |
| 26 | 001 | 710 | 71035 | 6050 | Polski Ład-Budowa reprezent. cz. ogrozd.cmentarza komunal. w Bisztyнку-etap I (2024-2026)                                                                                               | 32 025,00     | 20 340,00     |
| 27 | 001 | 710 | 71035 | 6050 | Polski Ład-Budowa ogrozd.cmentarza komunal. w Bisztyńku-kontynuacja prac-etap II                                                                                                        | 19 520,00     | 19 520,00     |
| 28 | 001 | 710 | 71035 | 6370 | Polski Ład-Budowa reprezent. cz. ogrozd.cmentarza komunal. w Bisztyńku-etap I (2024-2026)                                                                                               | 240 100,00    | 240 100,00    |
| 29 | 001 | 710 | 71035 | 6370 | Polski Ład-Budowa ogrozd.cmentarza komunal. w Bisztyńku-kontynuacja prac-etap II                                                                                                        | 199 920,00    | 199 920,00    |
| 30 | 001 | 750 | 75023 | 6057 | Poprawa efektywności ener.budynków użyteczności publicznej w Gminie Bisztynek poprzez Termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Bisztyńku               | 1 760 862,21  | 1 760 862,21  |
| 31 | 001 | 750 | 75023 | 6059 | Poprawa efektywności ener.budynków użyteczności publicznej w Gminie Bisztynek poprzez Termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Bisztyńku               | 103 580,13    | 103 580,13    |
| 32 | 001 | 750 | 75023 | 6050 | Poprawa efektywności ener.budynków użyteczności publicznej w Gminie Bisztynek poprzez Termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Bisztyńku               | 483 116,51    | 362 576,51    |
| 33 | 001 | 750 | 75095 | 6057 | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                                                                | 134 483,77    | 55 493,17     |
| 34 | 001 | 750 | 75095 | 6059 | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                                                                | 29 520,83     | 12 181,43     |
| 35 | 001 | 750 | 75095 | 6067 | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                                                                | 121 405,43    | 3 399,23      |
| 36 | 001 | 750 | 75095 | 6067 | Rozwój e-usług w gminie Bisztynek                                                                                                                                                       | 1 546 189,95  | 1 546 189,95  |
| 37 | 001 | 750 | 75095 | 6069 | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                                                                | 26 649,97     | 746,17        |
| 38 | 001 | 750 | 75095 | 6069 | Rozwój e-usług w gminie Bisztynek                                                                                                                                                       | 298 687,05    | 298 687,05    |
| 39 | 001 | 752 | 75281 | 6060 | Zadania własne z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej                                                                                                                             | 403 000,00    | 403 000,00    |
| 40 | 001 | 752 | 75281 | 6050 | Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na rozbiorze istniejącego obiektu oraz budowie miejsca doraźnego schronienia przy ul. Słonecznej w Bisztyńku | 100 000,00    | 100 000,00    |
| 41 | 001 | 754 | 75412 | 6050 | Termomodernizacja OSP w Sątupach-Samulewie                                                                                                                                              | 50 000,00     | 9 713,79      |
| 42 | 001 | 754 | 75412 | 6050 | Budowa cz.ogrodzenia wraz z systemem kontroli wjazdu na teren OSP w Bisztyńku                                                                                                           | 12 000,00     | 12 000,00     |
| 43 | 001 | 754 | 75412 | 6067 | Doposaż.jedn.OSP gmin Bisztynek i Bartoszyce w sprz. specjalny                                                                                                                          | 1 190 000,00  | 1 190 000,00  |
| 44 | 001 | 754 | 75412 | 6069 | Doposaż.jedn.OSP gmin Bisztynek i Bartoszyce w sprz. specjalny                                                                                                                          | 717 660,00    | 717 660,00    |
| 45 | 001 | 754 | 75412 | 6627 | Doposaż.jedn.OSP gmin Bisztynek i Bartoszyce w sprz. specjalny                                                                                                                          | 85 000,00     | 85 000,00     |
| 46 | 001 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku ZSP w Bisztyńku-dok.projektowa                                                                                                                                | 204 990,00    | 204 990,00    |
| 47 | 001 | 851 | 85121 | 6050 | Termomoder.budynku publicznego wraz z przyst.dla osób niepełnosprawnych (Ośrodek Zdrowia)                                                                                               | 31 680,00     | 10 000,00     |
| 48 | 001 | 853 | 85311 | 6060 | Likwidacja barier transportowych - Zakup samochodu/autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych                                                                                          | 80 000,00     | 80 000,00     |
| 49 | 001 | 853 | 85395 | 6050 | Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Grzędzie (2023-2026)                                                                                                                                    | 2 066 538,12  | 2 001 000,00  |
| 50 | 1   | 855 | 85516 | 6050 | Przebudowa lub doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego w Bisztyńku (AKTYWNE PLACE ZABAW)                                                                | 301 476,00    | 301 476,00    |
| 51 | 001 | 900 | 90005 | 6050 | Polski Ład-Moderniz.kotłowni miejskiej w Bisztyńku (2024-2026)                                                                                                                          | 342 503,46    | 307 250,00    |
| 52 | 001 | 900 | 90005 | 6370 | Polski Ład-Moderniz.kotłowni miejskiej w Bisztyńku (2024-2026)                                                                                                                          | 1 960 000,00  | 1 960 000,00  |
| 53 | 001 | 900 | 90005 | 6230 | Ciepłe mieszkanie                                                                                                                                                                       | 268 742,33    | 49 606,52     |
| 54 | 001 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa ośw.drogowego                                                                                                                                                                 | 10 000,00     | 10 000,00     |
| 55 | 001 | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja miejskiego placu zabaw przy ul. Słonecznej                                                                                                                                 | 32 000,00     | 32 000,00     |
| 56 | 001 | 900 | 90095 | 6050 | Likwidacja barier architektonicznych                                                                                                                                                    | 10 000,00     | 10 000,00     |
| 57 | 001 | 900 | 90095 | 6050 | Wiata rekreacyjna dla mieszkańców Sątup-wspólna przestrzeń, wspólny czas                                                                                                                | 15 000,00     | 15 000,00     |
| 58 | 001 | 900 | 90095 | 6050 | Soł. Grzęda-Budowa altany                                                                                                                                                               | 10 000,00     | 10 000,00     |
| 59 | 001 | 900 | 90095 | 6050 | Soł.Sątopy-budowa wiaty                                                                                                                                                                 | 11 040,63     | 11 040,63     |
| 60 | 001 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja budynku świetlicy w Grzędzie                                                                                                                                               | 48 000,00     | 48 000,00     |
| 61 | 001 | 921 | 92109 | 6370 | Polski Ład - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Unikowie (2025-2026)                                                                                                       | 351 000,00    | 351 000,00    |
| 62 | 001 | 921 | 92109 | 6050 | Polski Ład - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Unikowie (2025-2026)                                                                                                       | 253 034,19    | 247 074,19    |
| 63 | 001 | 921 | 92109 | 6050 | Soł. Dąbrowa - modernizacja świetlicy                                                                                                                                                   | 16 018,30     | 10 000,00     |
| 64 | 001 | 921 | 92109 | 6050 | Soł. Grzęda- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzędzie                                                                                                                                | 16 000,00     | 16 000,00     |
| 65 | 001 | 921 | 92109 | 6050 | Soł. Księżno-Modernizacja świetlicy w Księżnie                                                                                                                                          | 16 548,76     | 16 548,76     |
| 66 | 001 | 921 | 92109 | 6050 | Soł.Łądek- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łądku                                                                                                                                     | 14 500,00     | 14 500,00     |
| 67 | 001 | 921 | 92109 | 6050 | Soł.Pleśno-budowa komina przy budynku świetlicy Pleśno (dokumentacja projektowa) wraz z zakupem pieca i osprzętu (2025-2026)                                                            | 21 900,00     | 12 300,00     |
| 68 | 001 | 921 | 92109 | 6050 | Soł.Troszkowo-urządzenie terenu przy świetlicy                                                                                                                                          | 19 000,00     | 19 000,00     |
| 69 | 001 | 921 | 92120 | 6580 | Program Odb.Zab-Prace konserw.przy bud.komunalnym w Bisztyńku (2024-2026)                                                                                                               | 200 900,00    | 200 900,00    |
| 70 | 001 | 921 | 92120 | 6580 | Program Odb.Zab-Prace konserw.przy bud.komunalnym w Bisztyńku (2024-2026)                                                                                                               | 90 832,57     | 85 297,57     |
| 71 | 001 | 921 | 92120 | 6580 | Dokumentacja projektowa na prace konserwatorskie przy budynku komunalnym w Bisztyńku (2025-2026)                                                                                        | 36 900,00     | 36 900,00     |
| 72 | 001 | 926 | 92601 | 6050 | Polski Ład-Modernizacja Stadionu Miejsk. w Bisztyńku wraz z niez.b.infrastr. (2024-2026)                                                                                                | 655 510,99    | 630 295,99    |
| 73 | 001 | 926 | 92601 | 6050 | Moje Boisko-Orlik 2012 Edycja 2025                                                                                                                                                      | 1 344 341,00  | 1 344 341,00  |
| 74 | 001 | 926 | 92601 | 6050 | Szatnia na medal-edycja pilotażowa. Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego przy obiekcie sportowym w Bisztyńku                                                                           | 14 760,00     | 14 760,00     |
| 75 | 001 | 926 | 92601 | 6050 | Montaż instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia zewnętrznego oraz systemu sterowania oświetleniem na Orliku w Sątupach-Samulewie                                                | 150 000,00    | 150 000,00    |
| 76 | 001 | 926 | 92601 | 6370 | Polski Ład-Modernizacja Stadionu Miejsk. w Bisztyńku wraz z niez.b.infrastr. (2024-2026)                                                                                                | 2 286 000,00  | 2 286 000,00  |
|    |     |     |       |      |                                                                                                                                                                                         | 39 634 905,65 | 30 148 474,59 |



## Zmiany w planie przychodów Gminy Bisztynek w 2026 roku

| Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą            | Zmiana                 | Po zmianie           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 905      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 6 089 159,08            | 0,00                   | 6 089 159,08         |
| 906      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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                                                       | 250 054,18              | 0,00                   | 250 054,18           |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 100 000,00              | 0,00                   | 100 000,00           |
| 957      | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 849 404,09            | -529 299,10            | 5 320 104,99         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Razem:<br>12 288 617,35 | Razem: -<br>529 299,10 | Razem: 11 759 318,25 |

**Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Bisztynek w 2026 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                     | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>1 981 660,00</b> | <b>11 000,00</b> | <b>1 992 660,00</b> |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                 | 1 981 660,00        | 11 000,00        | 1 992 660,00        |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 706 660,00          | 11 000,00        | 717 660,00          |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>570 334,93</b>   | <b>0,00</b>      | <b>570 334,93</b>   |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                     | 570 334,93          | 0,00             | 570 334,93          |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 40 445,23           | -676,82          | 39 768,41           |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 4 745,68            | -79,36           | 4 666,32            |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 7 032,92            | 590,67           | 7 623,59            |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 825,02              | 69,24            | 894,26              |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 679,08              | 86,15            | 765,23              |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 79,66               | 10,12            | 89,78               |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>91 903,33</b>    | <b>39 975,00</b> | <b>131 878,33</b>   |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu               | 91 903,33           | 39 975,00        | 131 878,33          |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                   | 13 635,50           | 39 975,00        | 53 610,50           |
|       |          |          | <b>Razem:</b>                                             | <b>7 266 707,35</b> | <b>50 975,00</b> | <b>7 317 682,35</b> |

w złotych

[illegible]

|  |  |      |                                                       |              |      |      |      |          |          |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|--|--|------|-------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 745,68 | 4 745,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 745,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79,36   | -79,36   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79,36   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zwiększenie  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 666,32 | 4 666,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 666,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 032,92 | 7 032,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 032,92 | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,67   | 590,67   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,67   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 623,59 | 7 623,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 623,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,02   | 825,02   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,02   | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,24    | 69,24    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,24    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,26   | 894,26   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,26   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,08   | 679,08   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,08   | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,15    | 86,15    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,15    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,23   | 765,23   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,23   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,66    | 79,66    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,66    | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,12    | 10,12    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,12    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,78    | 89,78    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,78    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego:         |                   | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                                   |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                  |                                                                                             |
|----------------|----------|-----------|-------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |           |       |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                |                 | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|                |          |           |       |                |                 |                   |                |                 | 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 |                            |                                       |                   |                                                                                              |                                  |                                                                                             |
| 1              | 2        | 3         | 4     | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                                        | 11                                                   | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                         | 16                                    | 17                | 18                                                                                           |                                  |                                                                                             |
| Wydatki razem: |          |           |       | przed zmianą   | 7 258 049,47    | 7 258 049,47      | 0,00           | 7 258 049,47    | 7 258 049,47                              | 1 706 714,54                                         | 260 562,03                 | 0,00                                  | 5 024 000,00                                                                                 | 527 334,93                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |                                  |                                                                                             |
|                |          |           |       | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -756,18         | -756,18                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                       | -756,18                               | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |           |       | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 756,18          | 756,18                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 756,18                                | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |           |       | po zmianach    | 7 258 049,47    | 7 258 049,47      | 0,00           | 7 258 049,47    | 7 258 049,47                              | 1 706 714,54                                         | 260 562,03                 | 0,00                                  | 5 024 000,00                                                                                 | 527 334,93                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |                                  |                                                                                             |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/190/2026  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia 27 maja 2026 r.

## Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

| w złotych      |          |                                                                                                                                     |              |                |                 |                   |                |                 |                               |                                           |                                                      |            |                            |                                       |                                                                                              |                                  |                   |                                                                                             |      |      |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Dział          | Rozdział | § / grupa                                                                                                                           | Nazwa        | Dotacje ogółem | Z tego:         |                   | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |            |                            |                                       |                                                                                              |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                     |      |      |
|                |          |                                                                                                                                     |              |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                |                 |                               | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |      |
|                |          |                                                                                                                                     |              |                |                 |                   |                |                 |                               | 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                |                                                                                             |      |      |
| 855            | 85516    |                                                                                                                                     | Rodzina      | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        |      |      |
|                |          |                                                                                                                                     |              | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                                                                     |              | zwiększenie    | 28 776,00       | 28 776,00         | 0,00           | 28 776,00       | 28 776,00                     | 28 776,00                                 | 28 776,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                                                                                                                     |              | po zmianach    | 28 776,00       | 28 776,00         | 0,00           | 28 776,00       | 28 776,00                     | 28 776,00                                 | 28 776,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|                |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                          | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        |      |      |
|                |          |                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                                                                     | zwiększenie  | 28 776,00      | 28 776,00       | 0,00              | 28 776,00      | 28 776,00       | 28 776,00                     | 28 776,00                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                                                                     | po zmianach  | 28 776,00      | 28 776,00       | 0,00              | 28 776,00      | 28 776,00       | 28 776,00                     | 28 776,00                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |
|                | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        |      |      |
|                |          |                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                                                                     | zwiększenie  | 28 776,00      | 28 776,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                                                                     | po zmianach  | 28 776,00      | 28 776,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |
|                | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 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  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 28 776,00      | 28 776,00       | 28 776,00                     | 28 776,00                                 | 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              | 28 776,00      | 28 776,00       | 28 776,00                     | 28 776,00                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |          |                                                                                                                                     |              | przed zmianą   | 532 758,00      | 532 758,00        | 0,00           | 617 758,00      | 532 758,00                    | 532 758,00                                | 0,00                                                 | 532 758,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 85 000,00                                                                                    | 85 000,00                        | 85 000,00         |                                                                                             |      |      |
|                |          |                                                                                                                                     |              | 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              |                                                                                             |      |      |
|                |          |                                                                                                                                     |              | zwiększenie    | 28 776,00       | 28 776,00         | 0,00           | 28 776,00       | 28 776,00                     | 28 776,00                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        |      |      |
|                |          |                                                                                                                                     |              | po zmianach    | 561 534,00      | 561 534,00        | 0,00           | 646 534,00      | 561 534,00                    | 561 534,00                                | 28 776,00                                            | 532 758,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 85 000,00                                                                                    | 85 000,00                        | 85 000,00         |                                                                                             |      |      |

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Bisztynek na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 675 355,00 zł do kwoty 63 739 505,22 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 365 105,00 zł do kwoty 44 635 854,69 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 310 250,00 zł do kwoty 19 103 650,53 zł

### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 306 180,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 2 200,00 zł do kwoty 17 140,31 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 16 200,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 40 525,00 zł do kwoty 69 271,00 zł;

#### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 352 950,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 300 000,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 657 300,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Bisztynek przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie              | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| dochody ogółem:               | 62 064 150,22 | 1 675 355,00 | 63 739 505,22 |
| dochody bieżące, w tym:       | 44 270 749,69 | 365 105,00   | 44 635 854,69 |
| Obrona narodowa               | 0,00          | 306 180,00   | 306 180,00    |
| Oświata i wychowanie          | 906 530,49    | 2 200,00     | 908 730,49    |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00          | 16 200,00    | 16 200,00     |
| Rodzina                       | 5 870 407,00  | 40 525,00    | 5 910 932,00  |
| dochody majątkowe, w tym:     | 17 793 400,53 | 1 310 250,00 | 19 103 650,53 |
| Obrona narodowa               | 0,00          | 352 950,00   | 352 950,00    |
| Rodzina                       | 0,00          | 300 000,00   | 300 000,00    |
| Kultura fizyczna              | 2 286 000,00  | 657 300,00   | 2 943 300,00  |

#### **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Bisztynek na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 146 055,90 zł do kwoty 75 178 823,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 468 229,90 zł do kwoty 45 030 348,96 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 677 826,00 zł do kwoty 30 148 474,59 zł

#### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 405 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 83 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 29 000,00 zł;

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 306 180,00 zł do kwoty 340 200,00 zł;

●w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” wprowadza się wydatki w kwocie 4 624,90 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 98 155,04 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 659,91 zł do kwoty 8 517,85 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 96,27 zł do kwoty 855,01 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 19 600,00 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 1 600,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 38 617,37 zł do kwoty 314 106,37 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 764,36 zł do kwoty 54 746,36 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 143,27 zł do kwoty 4 970,27 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 0,01 zł do kwoty 8 895,87 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 2 018 675,39 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 39 975,00 zł do kwoty 135 640,34 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 75 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 162 137,94 zł;

**Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 39 975,00 zł do kwoty 292 624,29 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 0,01 zł do kwoty 257 980,21 zł;

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 79 032,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 756,18 zł do kwoty 44 434,73 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 65,80 zł do kwoty 89 794,20 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 934,20 zł do kwoty 33 815,80 zł;

**Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 92 330,00 zł;

●w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 403 000,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 1 907 660,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 301 476,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 307 250,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 78 040,63 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 351 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 323 097,57 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 2 139 396,99 zł;

**Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

●w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 50 050,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 1 960 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 349 200,00 zł do kwoty 383 422,95 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Bisztynek przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------|
| wydatki ogółem:           | 74 032 767,65 | 1 146 055,90 | 75 178 823,55 |
| wydatki bieżące, w tym:   | 44 562 119,06 | 468 229,90   | 45 030 348,96 |
| Transport i łączność      | 4 069 419,94  | -39 975,00   | 4 029 444,94  |
| Administracja publiczna   | 7 090 186,10  | 50 999,99    | 7 141 186,09  |
| Obrona narodowa           | 34 020,00     | 306 180,00   | 340 200,00    |
| Obsługa długu publicznego | 289 410,29    | 4 624,90     | 294 035,19    |
| Różne rozliczenia         | 297 362,51    | -30 000,00   | 267 362,51    |

|                                                    |               |            |               |
|----------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| Oświata i wychowanie                               | 13 665 202,04 | 2 200,00   | 13 667 402,04 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 35 000,00     | 16 200,00  | 51 200,00     |
| Rodzina                                            | 6 269 163,62  | 40 525,00  | 6 309 688,62  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 3 085 606,32  | 118 475,01 | 3 204 081,33  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 740 997,30  | -1 000,00  | 1 739 997,30  |
| wydatki majątkowe, w tym:                          | 29 470 648,59 | 677 826,00 | 30 148 474,59 |
| Rolnictwo i łowiectwo                              | 3 379 777,11  | 5 000,00   | 3 384 777,11  |
| Obrona narodowa                                    | 150 050,00    | 352 950,00 | 503 000,00    |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 003 373,79  | 11 000,00  | 2 014 373,79  |
| Rodzina                                            | 0,00          | 301 476,00 | 301 476,00    |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 2 402 897,15  | 2 000,00   | 2 404 897,15  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 053 920,52  | 3 600,00   | 1 057 520,52  |
| Kultura fizyczna                                   | 4 423 596,99  | 1 800,00   | 4 425 396,99  |

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Bisztynek na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 529 299,10 zł do kwoty 11 759 318,25 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 529 299,10 zł do kwoty 5 320 104,99 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Bisztynek przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|--------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Nadwyżki z lat ubiegłych | 5 849 404,09 | -529 299,10 | 5 320 104,99 |

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Bisztynek na rok 2026 nie uległy zmianie.