



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 5 czerwca 2023 r.

Poz. 3305

### UCHWAŁA NR LIII/516/23 RADY GMINY DOLICE

z dnia 25 maja 2023 r.

**w sprawie : zmiany budżetu Gminy Dolice na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody o kwotę **1.225.699,01 zł**, co stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały, z tego:

- 1) Zmniejsza się dochody własne o kwotę 500.000,00 zł,
- 2) Zwiększa się dochody zlecone o kwotę 45.081,98 zł,
- 3) Zwiększa się dochody własne o kwotę 1.680.617,03 zł.

**2.** Zwiększa się wydatki o kwotę **1.210.966,66 zł**, co stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały, z tego:

- 1) Zmniejsza się wydatki na zadania własne o kwotę 669.636,76 zł,
- 2) Zwiększa się wydatki na zadania zlecone o kwotę 45.081,98 zł,
- 3) Zwiększa się wydatki na zadania własne o kwotę 1.835.521,44 zł.

**§ 2. 1.** Po dokonanych zmianach budżet Gminy Dolice na 2023 r. zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **42.355.477,80 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące: **36.565.673,76 zł**,
- b) dochody majątkowe: **5.789.804,04 zł**.

- 2) po stronie wydatków kwotą **55.718.272,10 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące: **33.658.955,66 zł**
- b) wydatki majątkowe: **22.059.316,44 zł**.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 13.362.794,30 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **813.605,73 zł**
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym -2.300.000,00 zł
- 2) sprzedaży innych papierów wartościowych - 6 500.000,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - **3.749.188,57 zł**

§ 4. Ustala się przychody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie 14.808.583,90 zł.

§ 5. Ustala się w budżecie rezerwy:

1) ogólną w kwocie -224 639,00 zł,

2) celowe w kwocie 215.361,00 zł

z przeznaczeniem na:

a.Realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 115 361,00 zł,

b.Organizację działania Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego - 100 000,00 zł.,

§ 6. 1. Ustala się dochody, z tego:

1) w kwocie 125.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

2) w kwocie 47 231,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

2. Ustala się wydatki, z tego:

1) w kwocie 10.000,00 zł gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,

2) w kwocie 259 023,57 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a.celowe na zadania własne (Załącznik Nr 5) w kwocie - 60.000,00 zł

b.celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 6) - 136.150,00 zł

§ 8. Ustala się dochody Funduszu Pomocy oraz wydatki finansowane z Funduszu Pomocy (załącznik nr 7) na kwotę 96.737,52 zł.

§ 9. Wyodrębnia się dochody i wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 (załącznik nr 8) na kwotę 41.965,83 zł.

§ 10. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych w roku 2023 (załącznik Nr 9) na kwotę - 22.059.316,44 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dolice

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Przewodniczący Rady Gminy Dolice

**Ryszard Mikołajczyk**

**Plan dochodów budżetu Gminy Dolice w 2023r.****Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dolice Nr LIII/516/23 z dnia 25 maja 2023r.**

w złotych

| Rodzaj         |          |      | Własne                                                                                                                                                                                                        |                   |              |             |                             |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 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> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |             |                             |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 79 674,80         | 0,00         | 53 487,48   | 133 162,28                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 40095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 79 674,80         | 0,00         | 53 487,48   | 133 162,28                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 59 756,10         | 0,00         | 42 621,76   | 102 377,86                  |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 19 918,70         | 0,00         | 10 865,72   | 30 784,42                   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 146 400,00        | 0,00         | 21 183,00   | 167 583,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 51 300,00         | 0,00         | 20 000,00   | 71 300,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00         | 0,00         | 20 000,00   | 60 000,00                   |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 95 100,00         | 0,00         | 1 183,00    | 96 283,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 1 183,00    | 1 183,00                    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 1 300,00          | 0,00         | 2 500,00    | 3 800,00                    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                 |               |      |            |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|---------------|
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                  | 1 200,00      | 0,00 | 2 500,00   | 3 700,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                      | 1 200,00      | 0,00 | 1 500,00   | 2 700,00      |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                           | 0,00          | 0,00 | 1 000,00   | 1 000,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                      | 14 100 256,10 | 0,00 | 505 582,94 | 14 605 839,04 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 217 256,10  | 0,00 | 505 582,94 | 7 722 839,04  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                               | 6 084 476,10  | 0,00 | 500 419,90 | 6 584 896,00  |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                      | 13 645,00     | 0,00 | 5 163,04   | 18 808,04     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                               | 13 452 456,00 | 0,00 | 700,00     | 13 453 156,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                     | 1 200,00      | 0,00 | 700,00     | 1 900,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                       | 1 000,00      | 0,00 | 700,00     | 1 700,00      |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                            | 427 733,00    | 0,00 | 102 316,00 | 530 049,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                               | 40 600,00     | 0,00 | 35 316,00  | 75 916,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                      | 0,00          | 0,00 | 35 316,00  | 35 316,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                     | 311 588,00    | 0,00 | 4 190,00   | 315 778,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00 | 2 000,00   | 2 000,00      |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                      | 0,00          | 0,00 | 2 190,00   | 2 190,00      |
|     | 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00 | 2 140,00   | 2 140,00      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |      |           |            |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00 | 1 500,00  | 1 500,00   |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00 | 640,00    | 640,00     |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00 | 60 670,00 | 60 670,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00 | 30 670,00 | 30 670,00  |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                   | 0,00       | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 804 044,00 | 0,00 | 7 820,00  | 811 864,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                 | 23 426,00  | 0,00 | 20,00     | 23 446,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00       | 0,00 | 20,00     | 20,00      |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 256 070,00 | 0,00 | 200,00    | 256 270,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00       | 0,00 | 200,00    | 200,00     |
|     | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                    | 36 646,00  | 0,00 | 7 400,00  | 44 046,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 36 646,00  | 0,00 | 7 400,00  | 44 046,00  |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                       | 200 000,00 | 0,00 | 200,00    | 200 200,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |      |           |            |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00       | 0,00 | 200,00    | 200,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                           | 231 300,00 | 0,00 | 14 100,00 | 245 400,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
|     | 85502 |      | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                    | 218 600,00 | 0,00 | 14 100,00 | 232 700,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 206 000,00 | 0,00 | 14 100,00 | 220 100,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                         | 387 300,00 | 0,00 | 2 786,00  | 390 086,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00 | 2 786,00  | 2 786,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00 | 2 786,00  | 2 786,00   |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00 | 350,00    | 350,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00 | 350,00    | 350,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00 | 350,00    | 350,00     |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                  | 14 000,00  | 0,00 | 4 032,57  | 18 032,57  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00 | 695,08    | 695,08     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00 | 695,08    | 695,08     |

|                       |       |      |                                                                                                                                                          |                      |             |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|                       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00        | 1 650,49          | 1 650,49             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 0,00                 | 0,00        | 1 650,49          | 1 650,49             |
|                       | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 14 000,00            | 0,00        | 1 687,00          | 15 687,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 0,00                 | 0,00        | 1 687,00          | 1 687,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>30 275 654,90</b> | <b>0,00</b> | <b>714 857,99</b> | <b>30 990 512,89</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |

| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                   |                     |
|-------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 600                     |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 2 500 000,00        | -500 000,00        | 965 759,04        | 2 965 759,04        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
|                         | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                              | 2 500 000,00        | -500 000,00        | 965 759,04        | 2 965 759,04        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00          | -500 000,00        | 0,00              | 0,00                |
|                         |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                | 0,00               | 965 759,04        | 965 759,04          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                     | <b>5 324 045,00</b> | <b>-500 000,00</b> | <b>965 759,04</b> | <b>5 789 804,04</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 1 098 045,00        | 0,00               | 0,00              | 1 098 045,00        |

## Rodzaj

## Zlecone

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa                                              | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3 | 4                                                  | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |   |                                                    |                   |              |             |                          |
| 754            |          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 142,54         | 0,00         | 11 164,98   | 21 307,52                |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |              |      |           |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 10 142,54    | 0,00 | 11 164,98 | 21 307,52    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 10 142,54    | 0,00 | 11 164,98 | 21 307,52    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 35 733,00    | 0,00 | 23 743,00 | 59 476,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 35 733,00    | 0,00 | 23 743,00 | 59 476,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 35 733,00    | 0,00 | 23 743,00 | 59 476,00    |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                         | 38 745,83    | 0,00 | 6 120,00  | 44 865,83    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 38 745,83    | 0,00 | 6 120,00  | 44 865,83    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                  | 35 845,83    | 0,00 | 6 120,00  | 41 965,83    |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                            | 0,00         | 0,00 | 3 054,00  | 3 054,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|     | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00 | 3 054,00  | 3 054,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 0,00         | 0,00 | 3 054,00  | 3 054,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 4 381 916,00 | 0,00 | 1 000,00  | 4 382 916,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |

|                       |       |      |                                                                                                                                                          |                      |                    |                     |                      |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
|                       | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 9 000,00             | 0,00               | 1 000,00            | 10 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |
|                       |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 9 000,00             | 0,00               | 1 000,00            | 10 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>5 530 078,89</b>  | <b>0,00</b>        | <b>45 081,98</b>    | <b>5 575 160,87</b>  |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>        |       |      |                                                                                                                                                          | <b>41 129 778,79</b> | <b>-500 000,00</b> | <b>1 725 699,01</b> | <b>42 355 477,80</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 098 045,00         | 0,00               | 0,00                | 1 098 045,00         |

(\* kol. z do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan finansowy wydatków budżetu Gminy Dolice w 2023r.

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dolice Nr LIII/516/23 z dnia 25 maja 2023r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                            |              | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                               | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |  |
|----------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|--|
|                |          |           |                                                                                                                                                                  |              |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  |              |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                                  | 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                |         |  |  |  |
| 754            |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                               | przed zmianą | 2 700,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 2 700,00                         | 2 700,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -2 700,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | -2 700,00     | -2 700,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 2 700,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 2 700,00      | 2 700,00                         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 2 700,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 2 700,00      | 2 700,00                         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                | 75411    |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                     | przed zmianą | 2 700,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 2 700,00      | 2 700,00                         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -2 700,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | -2 700,00     | -2 700,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 2 700,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 2 700,00      | 2 700,00                         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 2 700,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 2 700,00      | 2 700,00                         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          | 6170      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                             | przed zmianą | 2 700,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 2 700,00      | 2 700,00                         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -2 700,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | -2 700,00     | -2 700,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 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  | 2 700,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 2 700,00      | 2 700,00                         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 2 700,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 2 700,00      | 2 700,00                         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | 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                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 3 450,00   | 3 450,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 450,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 3 450,00   | 3 450,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 450,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                   | 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                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 3 450,00   | 3 450,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 450,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 3 450,00   | 3 450,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 450,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                | 2710     |           | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 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                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 3 450,00   | 3 450,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 450,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 3 450,00   | 3 450,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 450,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 132 700,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 132 700,00    | 132 700,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -2 700,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | -2 700,00     | -2 700,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 6 150,00   | 3 450,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 450,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 2 700,00      | 2 700,00                         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 136 150,00 | 3 450,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 450,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 132 700,00    | 132 700,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                      | Nazwa                | Plan          | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                          |                                                |               |              |                                                                                                   |                                        |                                                     |      | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego: |  |  |
|-----------|----------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------------------------|---------|--|--|
|           |          |                                                      |                      |               |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | w tym:       | na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek praw<br>handlowego |      |                      |                                        |         |  |  |
|           |          |                                                      |                      |               |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                          |                                                |               |              |                                                                                                   |                                        |                                                     |      |                      |                                        |         |  |  |
| 1         | 2        | 3                                                    | 4                    | 5             | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                       | 13                                             | 14            | 15           | 16                                                                                                | 17                                     | 18                                                  | 19   |                      |                                        |         |  |  |
| 600       |          |                                                      | Transport i łączność | przed zmianą  | 4 948 142,00       | 1 068 542,00                        | 1 063 042,00                                    | 0,00                                                             | 1 063 042,00                     | 5 500,00                                    | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 3 879 600,00 | 3 879 600,00                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |                      |                                        |         |  |  |
|           |          |                                                      |                      | zmniejszenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |                      |                                        |         |  |  |
|           |          |                                                      |                      | zwiększenie   | 1 542 581,44       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                              | 1 542 581,44                           | 1 542 581,44                                        | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   |         |  |  |
|           |          |                                                      |                      | po zmianach   | 6 490 723,44       | 1 068 542,00                        | 1 063 042,00                                    | 0,00                                                             | 1 063 042,00                     | 5 500,00                                    | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                              | 5 422 181,44                           | 5 422 181,44                                        | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   |         |  |  |
| 60016     |          | Drogi publiczne gminne                               | przed zmianą         | 4 069 100,00  | 259 500,00         | 254 000,00                          | 0,00                                            | 254 000,00                                                       | 5 500,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 3 809 600,00  | 3 809 600,00 | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                |      |                      |                                        |         |  |  |
|           |          |                                                      | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |                      |                                        |         |  |  |
|           |          |                                                      | zwiększenie          | 1 542 581,44  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | 1 542 581,44                                                                                      | 1 542 581,44                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                 |                                        |         |  |  |
|           |          |                                                      | po zmianach          | 5 611 681,44  | 259 500,00         | 254 000,00                          | 0,00                                            | 254 000,00                                                       | 5 500,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | 5 352 181,44                                                                                      | 5 352 181,44                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                 |                                        |         |  |  |
| 6050      |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą         | 1 794 600,00  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 1 794 600,00  | 1 794 600,00 | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                |      |                      |                                        |         |  |  |
|           |          |                                                      | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |                      |                                        |         |  |  |
|           |          |                                                      | zwiększenie          | 1 542 581,44  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | 1 542 581,44                                                                                      | 1 542 581,44                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                 |                                        |         |  |  |
|           |          |                                                      | po zmianach          | 3 337 181,44  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | 3 337 181,44                                                                                      | 3 337 181,44                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                 |                                        |         |  |  |
| 754       |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | przed zmianą         | 535 200,00    | 360 200,00         | 260 200,00                          | 72 464,00                                       | 187 736,00                                                       | 40 000,00                        | 60 000,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 175 000,00   | 175 000,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |                      |                                        |         |  |  |
|           |          |                                                      | zmniejszenie         | -105 000,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | -105 000,00                                                                                       | -105 000,00                            | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                 |                                        |         |  |  |
|           |          |                                                      | zwiększenie          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                 |                                        |         |  |  |
|           |          |                                                      | po zmianach          | 430 200,00    | 360 200,00         | 260 200,00                          | 72 464,00                                       | 187 736,00                                                       | 40 000,00                        | 60 000,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | 70 000,00                                                                                         | 70 000,00                              | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                 |                                        |         |  |  |
| 75414     |          | Obrona cywilna                                       | przed zmianą         | 130 000,00    | 25 000,00          | 25 000,00                           | 0,00                                            | 25 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 105 000,00   | 105 000,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |                      |                                        |         |  |  |
|           |          |                                                      | zmniejszenie         | -105 000,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | -105 000,00                                                                                       | -105 000,00                            | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                 |                                        |         |  |  |
|           |          |                                                      | zwiększenie          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                 |                                        |         |  |  |
|           |          |                                                      | po zmianach          | 25 000,00     | 25 000,00          | 25 000,00                           | 0,00                                            | 25 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                 |                                        |         |  |  |
| 6060      |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą         | 105 000,00    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 105 000,00   | 105 000,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |                      |                                        |         |  |  |
|           |          |                                                      | zmniejszenie         | -105 000,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | -105 000,00                                                                                       | -105 000,00                            | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                 |                                        |         |  |  |
|           |          |                                                      | zwiększenie          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                 |                                        |         |  |  |
|           |          |                                                      | po zmianach          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                 |                                        |         |  |  |
| 758       |          | Różne rozliczenia                                    | przed zmianą         | 839 324,50    | 440 000,00         | 440 000,00                          | 0,00                                            | 440 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 399 324,50   | 399 324,50                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |                      |                                        |         |  |  |
|           |          |                                                      | zmniejszenie         | -399 324,50   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | -399 324,50                                                                                       | -399 324,50                            | 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          | 440 000,00    | 440 000,00         | 440 000,00                          | 0,00                                            | 440 000,00                                                       | 0,00                             | 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 zmianą         | 839 324,50    | 440 000,00         | 440 000,00                          | 0,00                                            | 440 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 399 324,50    | 399 324,50   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                |      |                      |                                        |         |  |  |
|           |          |                                                      | zmniejszenie         | -399 324,50   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | -399 324,50  | -399 324,50                                                                                       | 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          | 440 000,00    | 440 000,00         | 440 000,00                          | 0,00                                            | 440 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                 |                                        |         |  |  |
| 6800      |          | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne          | przed zmianą         | 399 324,50    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 399 324,50    | 399 324,50   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                |      |                      |                                        |         |  |  |
|           |          |                                                      | zmniejszenie         | -399 324,50   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | -399 324,50                                                                                       | -399 324,50                            | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                 |                                        |         |  |  |
|           |          |                                                      | zwiększenie          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                 |                                        |         |  |  |
|           |          |                                                      | po zmianach          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                 |                                        |         |  |  |
| 801       |          | Oświata i wychowanie                                 | przed zmianą         | 11 677 459,14 | 11 197 459,14      | 10 635 927,14                       | 8 251 572,54                                    | 2 384 354,60                                                     | 210 000,00                       | 351 532,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 480 000,00   | 480 000,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |                      |                                        |         |  |  |
|           |          |                                                      | zmniejszenie         | -10 000,00    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | -10 000,00                                                                                        | -10 000,00                             | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                 |                                        |         |  |  |
|           |          |                                                      | zwiększenie          | 115 670,00    | 115 670,00         | 115 670,00                          | 0,00                                            | 115 670,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                 |                                        |         |  |  |
|           |          |                                                      | po zmianach          | 11 783 129,14 | 11 313 129,14      | 10 751 597,14                       | 8 251 572,54                                    | 2 500 024,60                                                     | 210 000,00                       | 351 532,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | 470 000,00                                                                                        | 470 000,00                             | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                 |                                        |         |  |  |
| 80101     |          | Szkoły podstawowe                                    | przed zmianą         | 7 838 237,64  | 7 358 237,64       | 7 083 396,64                        | 6 066 732,04                                    | 1 016 664,60                                                     | 0,00                             | 274 841,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 480 000,00   | 480 000,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |                      |                                        |         |  |  |
|           |          |                                                      | zmniejszenie         | -10 000,00    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | -10 000,00                                                                                        | -10 000,00                             | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                 |                                        |         |  |  |
|           |          |                                                      | zwiększenie          | 55 000,00     | 55 000,00          | 55 000,00                           | 0,00                                            | 55 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                 |                                        |         |  |  |
|           |          |                                                      | po zmianach          | 7 883 237,64  | 7 413 237,64       | 7 138 396,64                        | 6 066 732,04                                    | 1 071 664,60                                                     | 0,00                             | 274 841,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | 470 000,00                                                                                        | 470 000,00                             | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                 |                                        |         |  |  |
| 4270      |          | Zakup usług remontowych                              | przed zmianą         | 100 000,00    | 100 000,00         | 100 000,00                          | 0,00                                            | 100 000,00                                                       | 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          | 55 000,00     | 55 000,00          | 55 000,00                           | 0,00                                            | 55 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                 |                                        |         |  |  |
|           |          |                                                      | po zmianach          | 155 000,00    | 155 000,00         | 155 000,00                          | 0,00                                            | 155 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                 |                                        |         |  |  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 |                                                            | Plan                                             | Wydatki<br>bieżące                               | Z tego:                                          |                                                 |                                                                  |                                      |                                             |                                                                                                          |                                                |                              |                                                                                                   |                                                | Wydatki<br>majątkowe         | z tego:                                |                                        |  |                                                       |
|-----------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                  |                                                  | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych              | z tego:                                         |                                                                  | z tego:                              |                                             |                                                                                                          |                                                |                              |                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe                           |                              | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                 |  | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek praw<br>handlowego |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                  |                                                  |                                                  | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące     | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu                | na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                |                              |                                        | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |  |                                                       |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                     |                                                            | 5                                                | 6                                                | 7                                                | 8                                               | 9                                                                | 10                                   | 11                                          | 12                                                                                                       | 13                                             | 14                           | 15                                                                                                | 16                                             | 17                           | 18                                     | 19                                     |  |                                                       |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 430 000,00<br>-10 000,00<br>0,00<br>420 000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 430 000,00<br>-10 000,00<br>0,00<br>420 000,00                                                    | 430 000,00<br>-10 000,00<br>0,00<br>420 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           |  |                                                       |
|           | 80195    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 140 000,00<br>0,00<br>60 670,00<br>200 670,00    | 140 000,00<br>0,00<br>60 670,00<br>200 670,00    | 140 000,00<br>0,00<br>60 670,00<br>200 670,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 140 000,00<br>0,00<br>60 670,00<br>200 670,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           |  |                                                       |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 60 000,00<br>0,00<br>57 670,00<br>117 670,00     | 60 000,00<br>0,00<br>57 670,00<br>117 670,00     | 60 000,00<br>0,00<br>57 670,00<br>117 670,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 60 000,00<br>0,00<br>57 670,00<br>117 670,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           |  |                                                       |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>3 000,00<br>3 000,00             | 0,00<br>0,00<br>3 000,00<br>3 000,00             | 0,00<br>0,00<br>3 000,00<br>3 000,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>3 000,00<br>3 000,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           |  |                                                       |
| 851       |          |                 | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 270 023,57<br>-3 450,00<br>0,00<br>266 573,57    | 270 023,57<br>-3 450,00<br>0,00<br>266 573,57    | 267 023,57<br>-3 450,00<br>0,00<br>263 573,57    | 48 000,00<br>0,00<br>0,00<br>48 000,00          | 219 023,57<br>-3 450,00<br>0,00<br>215 573,57                    | 3 000,00<br>0,00<br>0,00<br>3 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           |  |                                                       |
|           | 85154    |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 259 023,57<br>-3 450,00<br>0,00<br>255 573,57    | 259 023,57<br>-3 450,00<br>0,00<br>255 573,57    | 256 023,57<br>-3 450,00<br>0,00<br>252 573,57    | 48 000,00<br>0,00<br>0,00<br>48 000,00          | 208 023,57<br>-3 450,00<br>0,00<br>204 573,57                    | 3 000,00<br>0,00<br>0,00<br>3 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           |  |                                                       |
|           |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 5 500,00<br>-3 450,00<br>0,00<br>2 050,00        | 5 500,00<br>-3 450,00<br>0,00<br>2 050,00        | 5 500,00<br>-3 450,00<br>0,00<br>2 050,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 5 500,00<br>-3 450,00<br>0,00<br>2 050,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           |  |                                                       |
| 852       |          |                 | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 5 479 854,61<br>0,00<br>1 420,00<br>5 481 274,61 | 3 119 854,61<br>0,00<br>1 420,00<br>3 121 274,61 | 2 345 544,61<br>0,00<br>1 420,00<br>2 346 964,61 | 1 361 164,00<br>0,00<br>0,00<br>1 361 164,00    | 984 380,61<br>0,00<br>1 420,00<br>985 800,61                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 774 310,00<br>0,00<br>0,00<br>774 310,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 2 360 000,00<br>0,00<br>0,00<br>2 360 000,00                                                      | 2 360 000,00<br>0,00<br>0,00<br>2 360 000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           |  |                                                       |
|           | 85213    |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 23 426,00<br>0,00<br>20,00<br>23 446,00          | 23 426,00<br>0,00<br>20,00<br>23 446,00          | 23 426,00<br>0,00<br>20,00<br>23 446,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 23 426,00<br>0,00<br>20,00<br>23 446,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           |  |                                                       |
|           | 2910     |                 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>20,00<br>20,00                   | 0,00<br>0,00<br>20,00<br>20,00                   | 0,00<br>0,00<br>20,00<br>20,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>20,00<br>20,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           |  |                                                       |
|           | 85214    |                 | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                          | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 165 000,00<br>0,00<br>1 000,00<br>166 000,00     | 165 000,00<br>0,00<br>1 000,00<br>166 000,00     | 2 900,00<br>0,00<br>1 000,00<br>3 900,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 2 900,00<br>0,00<br>1 000,00<br>3 900,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 162 100,00<br>0,00<br>0,00<br>162 100,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           |  |                                                       |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                                                                                                             | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                          |                                                |               |                      |                                       |                                                                                                   |                                        |                                                       |      |      |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|
|           |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 | z tego:                                                          |                                  |                                             |                                                                                                          |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                               |                                                                                                   |                                        |                                                       |      |      |
|           |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                            |                                        |                                                       |      |      |
|           |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |              |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                          |                                                |               |                      |                                       | na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek praw<br>handlowego |      |      |
| 1         | 2        | 3                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                     | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                       | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                    | 17                                                                                                | 18                                     | 19                                                    |      |      |
|           |          | 2910                                                                                                                                        | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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  | 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 |      |
|           |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 1 000,00           | 1 000,00                            | 1 000,00                                        | 0,00                                                             | 1 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |      |
|           | 85216    |                                                                                                                                             | Zasilki stałe                                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 284 000,00         | 284 000,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 284 000,00                                                                                               | 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 |      |
|           |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |              | zwiększenie        | 200,00                              | 200,00                                          | 200,00                                                           | 0,00                             | 200,00                                      | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |      |
|           |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |              | po zmianach        | 284 200,00                          | 284 200,00                                      | 200,00                                                           | 0,00                             | 200,00                                      | 0,00                                                                                                     | 284 000,00                                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 2910                                                                                                                                        | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |      |
|           |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |              | zwiększenie        | 200,00                              | 200,00                                          | 200,00                                                           | 0,00                             | 200,00                                      | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |              | po zmianach        | 200,00                              | 200,00                                          | 200,00                                                           | 0,00                             | 200,00                                      | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 |
|           | 85230    |                                                                                                                                             | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 272 000,00         | 272 000,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 272 000,00                                                                                               | 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 |      |
|           |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |              | zwiększenie        | 200,00                              | 200,00                                          | 200,00                                                           | 0,00                             | 200,00                                      | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |      |
|           |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |              | po zmianach        | 272 200,00                          | 272 200,00                                      | 200,00                                                           | 0,00                             | 200,00                                      | 0,00                                                                                                     | 272 000,00                                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 2910                                                                                                                                        | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |      |
|           |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |              | zwiększenie        | 200,00                              | 200,00                                          | 200,00                                                           | 0,00                             | 200,00                                      | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |              | po zmianach        | 200,00                              | 200,00                                          | 200,00                                                           | 0,00                             | 200,00                                      | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 |
| 855       |          | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą                                                                                                                                                                                          | 520 020,00   | 520 020,00         | 438 870,00                          | 212 160,00                                      | 226 710,00                                                       | 80 000,00                        | 1 150,00                                    | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  |      |      |
|           |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |              | zmniejszenie       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |      |
|           |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |              | zwiększenie        | 22 200,00                           | 22 200,00                                       | 22 200,00                                                        | 0,00                             | 22 200,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |      |
|           |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |              | po zmianach        | 542 220,00                          | 542 220,00                                      | 461 070,00                                                       | 212 160,00                       | 248 910,00                                  | 80 000,00                                                                                                | 1 150,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |      |
| 85501     |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 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 |      |
|           |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |              | zwiększenie        | 5 000,00                            | 5 000,00                                        | 5 000,00                                                         | 0,00                             | 5 000,00                                    | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |      |
|           |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |              | po zmianach        | 5 000,00                            | 5 000,00                                        | 5 000,00                                                         | 0,00                             | 5 000,00                                    | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |      |
|           |          | 2910                                                                                                                                        | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|           |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |              |                    | zwiększenie                         | 5 000,00                                        | 5 000,00                                                         | 5 000,00                         | 0,00                                        | 5 000,00                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |              |                    | po zmianach                         | 5 000,00                                        | 5 000,00                                                         | 5 000,00                         | 0,00                                        | 5 000,00                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 |
| 85502     |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą                                                                                                                                                                                          | 70 000,00    | 70 000,00          | 70 000,00                           | 54 000,00                                       | 16 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                   |                                                       |      |      |
|           |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |              | zmniejszenie       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |      |
|           |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |              | zwiększenie        | 17 000,00                           | 17 000,00                                       | 17 000,00                                                        | 0,00                             | 17 000,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |      |
|           |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |              | po zmianach        | 87 000,00                           | 87 000,00                                       | 87 000,00                                                        | 54 000,00                        | 33 000,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |      |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                       | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                          |                                                |                      |                                        |               |                                                                                                   |                                        |                                                        |      |      |
|-----------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                             |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | z tego:                          |                                             |                                                                                                          |                                                | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:       |                                                                                                   |                                        |                                                        |      |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                             |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      |                                        | obsługa długu | na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                             |              |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                          |                                                |                      |                                        |               |                                                                                                   |                                        |                                                        |      |      |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                           | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                       | 13                                             | 14                   | 15                                     | 16            | 17                                                                                                | 18                                     | 19                                                     |      |      |
|           |          | 2910            | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 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  | 15 000,00          | 15 000,00                           | 15 000,00                                       | 0,00                                                             | 15 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 15 000,00          | 15 000,00                           | 15 000,00                                       | 0,00                                                             | 15 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4560            | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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  | 2 000,00           | 2 000,00                            | 2 000,00                                        | 0,00                                                             | 2 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 2 000,00           | 2 000,00                            | 2 000,00                                        | 0,00                                                             | 2 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 85513           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                              | 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  | 200,00             | 200,00                              | 200,00                                          | 0,00                                                             | 200,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 200,00             | 200,00                              | 200,00                                          | 0,00                                                             | 200,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 2910            | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 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  | 200,00             | 200,00                              | 200,00                                          | 0,00                                                             | 200,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 200,00             | 200,00                              | 200,00                                          | 0,00                                                             | 200,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 900             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 3 407 604,61       | 1 188 604,61                        | 1 127 116,21                                    | 10 000,00                                                        | 1 117 116,21                     | 61 488,40                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 2 219 000,00                           | 2 219 000,00  | 1 380 000,00                                                                                      | 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  | 12 500,00          | 12 500,00                           | 12 500,00                                       | 0,00                                                             | 12 500,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 3 420 104,61       | 1 201 104,61                        | 1 139 616,21                                    | 10 000,00                                                        | 1 129 616,21                     | 61 488,40                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 2 219 000,00                           | 2 219 000,00  | 1 380 000,00                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 90095           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 2 573 601,61       | 376 601,61                          | 376 601,61                                      | 0,00                                                             | 376 601,61                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 2 197 000,00         | 2 197 000,00                           | 1 380 000,00  | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 12 500,00          | 12 500,00                           | 12 500,00                                       | 0,00                                                             | 12 500,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 2 586 101,61       | 389 101,61                          | 389 101,61                                      | 0,00                                                             | 389 101,61                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 2 197 000,00         | 2 197 000,00                           | 1 380 000,00  | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 150 000,00         | 150 000,00                          | 150 000,00                                      | 0,00                                                             | 150 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 12 500,00          | 12 500,00                           | 12 500,00                                       | 0,00                                                             | 12 500,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 162 500,00         | 162 500,00                          | 162 500,00                                      | 0,00                                                             | 162 500,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          | 921             | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 4 508 531,00       | 2 088 796,00                        | 316 310,00                                      | 149 110,00                                                       | 1 67 200,00                      | 1 771 986,00                                | 500,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                 | 2 419 735,00                           | 2 419 735,00  | 1 349 735,00                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | -149 162,26        | -149 162,26                         | -149 162,26                                     | -126 900,00                                                      | -22 262,26                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 70 000,00          | 10 000,00                           | 10 000,00                                       | 0,00                                                             | 10 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 60 000,00            | 60 000,00                              | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 4 429 368,74       | 1 949 633,74                        | 177 147,74                                      | 22 210,00                                                        | 154 937,74                       | 1 771 986,00                                | 500,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                 | 2 479 735,00                           | 2 479 735,00  | 1 349 735,00                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          | 92109           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 3 969 005,00       | 1 549 270,00                        | 201 310,00                                      | 149 110,00                                                       | 52 200,00                        | 1 347 460,00                                | 500,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                 | 2 419 735,00                           | 2 419 735,00  | 1 349 735,00                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | -149 162,26        | -149 162,26                         | -149 162,26                                     | -126 900,00                                                      | -22 262,26                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 70 000,00          | 10 000,00                           | 10 000,00                                       | 0,00                                                             | 10 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 60 000,00            | 60 000,00                              | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 3 889 842,74       | 1 410 107,74                        | 62 147,74                                       | 22 210,00                                                        | 39 937,74                        | 1 347 460,00                                | 500,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                 | 2 479 735,00                           | 2 479 735,00  | 1 349 735,00                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 119 558,00         | 119 558,00                          | 119 558,00                                      | 119 558,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | -110 000,00        | -110 000,00                         | -110 000,00                                     | -110 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 9 558,00           | 9 558,00                            | 9 558,00                                        | 9 558,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał      | Rozdział                                                                                                                                                         | §<br>/<br>grupa                            | Nazwa                          | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                          |                                                |               |                                        |                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                     |      |      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|
|                |                                                                                                                                                                  |                                            |                                |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                            |                      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek praw<br>handlowego |      |      |
|                |                                                                                                                                                                  |                                            |                                |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                          |                                                |               |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3, |                      |                                        |                                                     |      |      |
| 1              | 2                                                                                                                                                                | 3                                          | 4                              | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                       | 13                                             | 14            | 15                                     | 16                                                                                                | 17                   | 18                                     | 19                                                  |      |      |
|                | 4110                                                                                                                                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne         | przed zmianą                   | 19 980,00    | 19 980,00          | 19 980,00                           | 19 980,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                |      |      |
|                |                                                                                                                                                                  |                                            | zmniejszenie                   | -16 900,00   | -16 900,00         | -16 900,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                                                  |                                            | zwiększenie                    | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                                                  |                                            | po zmianach                    | 3 080,00     | 3 080,00           | 3 080,00                            | 3 080,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                                                  | 4210                                       | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                                  |                                            |                                | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                                  |                                            |                                | zwiększenie  | 10 000,00          | 10 000,00                           | 10 000,00                                       | 0,00                                                             | 10 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                                  |                                            |                                | po zmianach  | 16 000,00          | 16 000,00                           | 16 000,00                                       | 0,00                                                             | 16 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                                  | 4260                                       | Zakup energii                  | przed zmianą | 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 | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                                  |                                            |                                | zmniejszenie | -22 262,26         | -22 262,26                          | -22 262,26                                      | 0,00                                                             | -22 262,26                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                                  |                                            |                                | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                                  |                                            |                                | po zmianach  | 7 737,74           | 7 737,74                            | 7 737,74                                        | 0,00                                                             | 7 737,74                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 |
| 6220           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 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                                | 60 000,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 60 000,00     | 60 000,00                              | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                |      |      |
|                |                                                                                                                                                                  | po zmianach                                | 60 000,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 60 000,00     | 60 000,00                              | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                |      |      |
| 926            |                                                                                                                                                                  | Kultura fizyczna                           | przed zmianą                   | 2 162 900,00 | 547 900,00         | 82 900,00                           | 21 600,00                                       | 61 300,00                                                        | 465 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 1 615 000,00                           | 1 615 000,00                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                |      |      |
|                |                                                                                                                                                                  |                                            | zmniejszenie                   | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                                                  |                                            | zwiększenie                    | 65 000,00    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 65 000,00                              | 65 000,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                                                  |                                            | po zmianach                    | 2 227 900,00 | 547 900,00         | 82 900,00                           | 21 600,00                                       | 61 300,00                                                        | 465 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 1 680 000,00                           | 1 680 000,00                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |
|                | 92601                                                                                                                                                            | Obiekty sportowe                           | przed zmianą                   | 1 646 900,00 | 31 900,00          | 31 900,00                           | 21 600,00                                       | 10 300,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 1 615 000,00                                                                                      | 1 615 000,00         | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                                                  |                                            | zmniejszenie                   | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                                                  |                                            | zwiększenie                    | 65 000,00    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 65 000,00                              | 65 000,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                                                  |                                            | po zmianach                    | 1 711 900,00 | 31 900,00          | 31 900,00                           | 21 600,00                                       | 10 300,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 1 680 000,00                           | 1 680 000,00                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |
|                | 6050                                                                                                                                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą                   | 1 615 000,00 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 1 615 000,00                                                                                      | 1 615 000,00         | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                                                  |                                            | zmniejszenie                   | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                                                  |                                            | zwiększenie                    | 42 000,00    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 42 000,00                              | 42 000,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                                                  |                                            | po zmianach                    | 1 657 000,00 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 1 657 000,00                           | 1 657 000,00                                                                                      | 0,00                 | 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                                | 23 000,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 23 000,00     | 23 000,00                              | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                |      |      |
|                |                                                                                                                                                                  | po zmianach                                | 23 000,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 23 000,00     | 23 000,00                              | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                |      |      |
| Wydatki razem: |                                                                                                                                                                  |                                            |                                | przed zmianą | 48 844 526,55      | 28 071 167,05                       | 23 467 168,49                                   | 14 394 256,54                                                    | 9 072 911,95                     | 2 636 974,40                                | 1 613 011,00                                                                                             | 33 413,16                                      | 0,00          | 320 600,00                             | 20 773 359,50                                                                                     | 20 773 359,50        | 2 828 135,00                           | 0,00                                                | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                                                  |                                            |                                | zmniejszenie | -666 936,76        | -152 612,26                         | -152 612,26                                     | -126 900,00                                                      | -25 712,26                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | -514 324,50                            | -514 324,50                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                                                  |                                            |                                | zwiększenie  | 1 829 371,44       | 161 790,00                          | 161 790,00                                      | 0,00                                                             | 161 790,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 1 667 581,44                           | 1 667 581,44                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                                                  |                                            |                                | po zmianach  | 50 006 961,23      | 28 080 344,79                       | 23 476 346,23                                   | 14 267 356,54                                                    | 9 208 989,69                     | 2 636 974,40                                | 1 613 011,00                                                                                             | 33 413,16                                      | 0,00          | 320 600,00                             | 21 926 616,44                                                                                     | 21 926 616,44        | 2 828 135,00                           | 0,00                                                | 0,00 |      |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |         |                                  |                                             |
|-----------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                      |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty 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 | 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                                          |
| 754       |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                   | przed zmianą | 10 142,54       | 10 142,54                     | 10 142,54                                 | 62,54                                                | 10 080,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 11 164,98       | 11 164,98                     | 11 164,98                                 | 0,00                                                 | 11 164,98                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 21 307,52       | 21 307,52                     | 21 307,52                                 | 62,54                                                | 21 244,98                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
| 75495     |          |                 | Pozostała działalność                                                                                | przed zmianą | 10 142,54       | 10 142,54                     | 10 142,54                                 | 62,54                                                | 10 080,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 11 164,98       | 11 164,98                     | 11 164,98                                 | 0,00                                                 | 11 164,98                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 21 307,52       | 21 307,52                     | 21 307,52                                 | 62,54                                                | 21 244,98                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | przed zmianą | 7 080,00        | 7 080,00                      | 7 080,00                                  | 0,00                                                 | 7 080,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 9 000,00        | 9 000,00                      | 9 000,00                                  | 0,00                                                 | 9 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 16 080,00       | 16 080,00                     | 16 080,00                                 | 0,00                                                 | 16 080,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 4860            | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | przed zmianą | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 2 164,98        | 2 164,98                      | 2 164,98                                  | 0,00                                                 | 2 164,98                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 5 164,98        | 5 164,98                      | 5 164,98                                  | 0,00                                                 | 5 164,98                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
| 801       |          |                 | Oświata i wychowanie                                                                                 | przed zmianą | 35 733,00       | 35 733,00                     | 35 733,00                                 | 35 733,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 23 743,00       | 23 743,00                     | 23 743,00                                 | 23 743,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 59 476,00       | 59 476,00                     | 59 476,00                                 | 59 476,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           | 80195    |                 | Pozostała działalność                                                                                | przed zmianą | 35 733,00       | 35 733,00                     | 35 733,00                                 | 35 733,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 23 743,00       | 23 743,00                     | 23 743,00                                 | 23 743,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 59 476,00       | 59 476,00                     | 59 476,00                                 | 59 476,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 4740            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | przed zmianą | 1 279,97        | 1 279,97                      | 1 279,97                                  | 1 279,97                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 996,00          | 996,00                        | 996,00                                    | 996,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 2 275,97        | 2 275,97                      | 2 275,97                                  | 2 275,97                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 4750            | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | przed zmianą | 29 211,54       | 29 211,54                     | 29 211,54                                 | 29 211,54                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 21 237,00       | 21 237,00                     | 21 237,00                                 | 21 237,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 50 448,54       | 50 448,54                     | 50 448,54                                 | 50 448,54                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 5 241,49        | 5 241,49                      | 5 241,49                                  | 5 241,49                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 1 510,00        | 1 510,00                      | 1 510,00                                  | 1 510,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 6 751,49        | 6 751,49                      | 6 751,49                                  | 6 751,49                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
| 853       |          |                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                     | przed zmianą | 38 745,83       | 38 745,83                     | 760,89                                    | 680,00                                               | 80,89                      | 0,00                                  | 37 984,94                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 6 120,00        | 6 120,00                      | 120,00                                    | 120,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 6 000,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 44 865,83       | 44 865,83                     | 880,89                                    | 800,00                                               | 80,89                      | 0,00                                  | 43 984,94                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           | 85395    |                 | Pozostała działalność                                                                                | przed zmianą | 38 745,83       | 38 745,83                     | 760,89                                    | 680,00                                               | 80,89                      | 0,00                                  | 37 984,94                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 6 120,00        | 6 120,00                      | 120,00                                    | 120,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 6 000,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 44 865,83       | 44 865,83                     | 880,89                                    | 800,00                                               | 80,89                      | 0,00                                  | 43 984,94                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                | przed zmianą | 35 142,94       | 35 142,94                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 35 142,94                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 000,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 41 142,94       | 41 142,94                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 41 142,94                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                                                            | Nazwa                 | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                               |                                  |                                             |                                                                                                          |                                                |               |                                        |                                                                                                             |                                        |                                                        |      | Wydatki<br>majątkowe | z tego: |  |  |  |
|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------------|---------|--|--|--|
|                |          |                                                                                            |                       |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                               | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |                      |         |  |  |  |
|                |          |                                                                                            |                       |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań; |                                  |                                             |                                                                                                          |                                                |               |                                        |                                                                                                             |                                        |                                                        |      |                      |         |  |  |  |
| 1              | 2        | 3                                                                                          | 4                     | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                             | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                       | 13                                             | 14            | 15                                     | 16                                                                                                          | 17                                     | 18                                                     | 19   |                      |         |  |  |  |
| 854            | 4010     | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                       | przed zmianą          | 580,00       | 580,00             | 580,00                              | 580,00                                          | 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           | 54,00        | 54,00              | 54,00                               | 54,00                                           | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|                |          |                                                                                            | po zmianach           | 634,00       | 634,00             | 634,00                              | 634,00                                          | 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<br>społeczne                                                      | przed zmianą          | 100,00       | 100,00             | 100,00                              | 100,00                                          | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|                |          |                                                                                            | 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           | 66,00        | 66,00              | 66,00                               | 66,00                                           | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|                |          |                                                                                            | po zmianach           | 166,00       | 166,00             | 166,00                              | 166,00                                          | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|                |          | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza                                                           | przed zmianą          | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00                 |         |  |  |  |
|                |          |                                                                                            | zmniejszenie          | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00                 |         |  |  |  |
|                |          |                                                                                            | zwiększenie           | 3 054,00     | 3 054,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                             | 3 054,00                                    | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00                 |         |  |  |  |
|                |          |                                                                                            | po zmianach           | 3 054,00     | 3 054,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                             | 3 054,00                                    | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00                 |         |  |  |  |
|                |          | 85495                                                                                      | Pozostała działalność | 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  | 3 054,00           | 3 054,00                            | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 3 054,00                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00                 | 0,00    |  |  |  |
|                |          |                                                                                            |                       | po zmianach  | 3 054,00           | 3 054,00                            | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 3 054,00                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00                 | 0,00    |  |  |  |
|                | 3290     | Świadczenia społeczne<br>wypłacane obywatelom Ukrainy<br>przebywającym na terytorium<br>RP | 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           | 3 054,00     | 3 054,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                             | 3 054,00                                    | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00                 |         |  |  |  |
|                |          |                                                                                            | po zmianach           | 3 054,00     | 3 054,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                             | 3 054,00                                    | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00                 |         |  |  |  |
| 855            |          | Rodzina                                                                                    | przed zmianą          | 4 381 916,00 | 4 381 916,00       | 598 320,00                          | 476 556,85                                      | 121 763,15                                                    | 0,00                             | 3 783 596,00                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |                      |         |  |  |  |
|                |          |                                                                                            | zmniejszenie          | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|                |          |                                                                                            | zwiększenie           | 1 000,00     | 1 000,00           | 30,00                               | 0,00                                            | 30,00                                                         | 0,00                             | 970,00                                      | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00                 |         |  |  |  |
|                |          |                                                                                            | po zmianach           | 4 382 916,00 | 4 382 916,00       | 598 350,00                          | 476 556,85                                      | 121 793,15                                                    | 0,00                             | 3 784 566,00                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00                 |         |  |  |  |
|                | 85595    | Pozostała działalność                                                                      | przed zmianą          | 9 000,00     | 9 000,00           | 270,00                              | 0,00                                            | 270,00                                                        | 0,00                             | 8 730,00                                    | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|                |          |                                                                                            | zmniejszenie          | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|                |          |                                                                                            | zwiększenie           | 1 000,00     | 1 000,00           | 30,00                               | 0,00                                            | 30,00                                                         | 0,00                             | 970,00                                      | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00                 |         |  |  |  |
|                |          |                                                                                            | po zmianach           | 10 000,00    | 10 000,00          | 300,00                              | 0,00                                            | 300,00                                                        | 0,00                             | 9 700,00                                    | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00                 |         |  |  |  |
|                | 3290     | Świadczenia społeczne<br>wypłacane obywatelom Ukrainy<br>przebywającym na terytorium<br>RP | przed zmianą          | 8 730,00     | 8 730,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                             | 8 730,00                                    | 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           | 970,00       | 970,00             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                             | 970,00                                      | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00                 |         |  |  |  |
|                |          |                                                                                            | po zmianach           | 9 700,00     | 9 700,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                             | 9 700,00                                    | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00                 |         |  |  |  |
|                | 4370     | Zakup usług związanych z<br>pomocą obywatelom Ukrainy                                      | przed zmianą          | 270,00       | 270,00             | 270,00                              | 0,00                                            | 270,00                                                        | 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           | 30,00        | 30,00              | 30,00                               | 0,00                                            | 30,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00                 |         |  |  |  |
|                |          |                                                                                            | po zmianach           | 300,00       | 300,00             | 300,00                              | 0,00                                            | 300,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00                 |         |  |  |  |
| Wydatki razem: |          |                                                                                            |                       | przed zmianą | 5 530 078,89       | 5 530 078,89                        | 1 708 497,95                                    | 566 193,18                                                    | 1 142 304,77                     | 0,00                                        | 3 821 580,94                                                                                             | 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                                                   |      |                      |         |  |  |  |
|                |          |                                                                                            |                       | zwiększenie  | 45 081,98          | 45 081,98                           | 35 057,98                                       | 23 863,00                                                     | 11 194,98                        | 0,00                                        | 10 024,00                                                                                                | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |                      |         |  |  |  |
|                |          |                                                                                            |                       | po zmianach  | 5 575 160,87       | 5 575 160,87                        | 1 743 555,93                                    | 590 056,18                                                    | 1 153 499,75                     | 0,00                                        | 3 831 604,94                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |                      |         |  |  |  |

**Przychody Gminy Dolice w 2023r.****Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Dolice Nr LIII/516/23 z dnia 25 maja 2023r.**

| Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą            | Zmiana             | Po zmianie              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 902      | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                       | 110 000,00              | 0,00               | 110 000,00              |
| 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 | 813 605,73              | 0,00               | 813 605,73              |
| 931      | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | 6 500 000,00            | 0,00               | 6 500 000,00            |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 5 099 710,52            | - 14 732,35        | 5 084 978,17            |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 2 300 000,00            | 0,00               | 2 300 000,00            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Razem:<br>14823316,2500 | Razem: -14732,3500 | Razem:<br>14808583,9000 |

**Załącznik Nr 4**  
**do Uchwały Rady Gminy Dolice**  
**NrLIII/516/23**  
**z dnia 25 maja 2023r.**

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**  
**i Gminny program Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r.**

| <b>Dochody</b> |               |              |             |                               | <b>Wydatki</b>                                                            |       |          |          |                               |
|----------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-------------------------------|
| z tytułu:      | Dział         | Rozdział     | Paragraf    | Plan na dzień<br>25.05.2023r. | Nazwa programu                                                            | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na dzień<br>25.05.2023r. |
| <b>A*</b>      | <b>756</b>    | <b>75618</b> | <b>0480</b> | <b>125000,00</b>              | <b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>                         | 851   | 85153    | 4210     | <b>5000,00</b>                |
|                |               |              |             |                               |                                                                           | 851   | 85153    | 4300     | <b>5000,00</b>                |
|                |               |              |             |                               |                                                                           |       |          |          | <b>10000,00</b>               |
| <b>B*</b>      | <b>756</b>    | <b>75618</b> | <b>0270</b> | <b>47231,00</b>               | <b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b> | 851   | 85154    | 2360     | 3000,00                       |
|                |               |              |             |                               |                                                                           | 851   | 85154    | 2710     | 3450,00                       |
|                |               |              |             |                               |                                                                           | 851   | 85154    | 4170     | 48000,00                      |
|                |               |              |             |                               |                                                                           | 851   | 85154    | 4190     | 500,00                        |
|                |               |              |             |                               |                                                                           | 851   | 85154    | 4210     | 37000,00                      |
|                |               |              |             |                               |                                                                           | 851   | 85154    | 4220     | 11500,00                      |
|                |               |              |             |                               |                                                                           | 851   | 85154    | 4300     | 153523,57                     |
|                |               |              |             |                               |                                                                           | 851   | 85154    | 4330     | 2050,00                       |
|                |               |              |             |                               |                                                                           |       |          |          | <b>259023,57</b>              |
|                | <b>Razem</b>  |              |             | <b>172231,00</b>              | <b>Razem</b>                                                              |       |          |          | <b>269023,57</b>              |
| <b>Różnica</b> |               |              |             | <b>96792,57</b>               |                                                                           |       |          |          |                               |
|                | <b>Ogółem</b> |              |             | <b>269023,57</b>              |                                                                           |       |          |          |                               |

A\*-opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

B\*-część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Różnica w wysokości 96792,57 zł stanowi środki niewykorzystane w roku budżetowym 2022.

**Załącznik Nr 5**  
**do uchwały Rady Gminy Dolice**  
**Nr LIII/516/23**  
**z dnia 25 maja 2023r.**

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na pomoc  
finansową innym jednostkom sektora finansów publicznych w 2023r.**

| L.p.         | dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                          | Nazwa instytucji                  | Kwota dotacji   |
|--------------|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1            | 2     | 3        | 4        | 5                                                                      | 6                                 | 7               |
| 1            | 921   | 92109    | 6220     | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia - sceny plenerowej | Gminne Centrum Kultury w Dolicach | 60000,00        |
| <b>Razem</b> |       |          |          |                                                                        |                                   | <b>60000,00</b> |

**Załącznik Nr 6**  
**do Uchwały Rady Gminy Dolice**  
**Nr LIII/516/23**  
**z dnia 25 maja 2023r.**

**DOTACJE celowe udzielane z budżetu Gminy Dolice**  
**na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego na 2023r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka samorządu terytorialnego | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1   | 2     | 3        | 4        | 5                                                                                                                                                                                                                                     | 6                                  | 7             |
| 1   | 600   | 60014    | 6300     | Przebudowa drogi dz. Nr 6/1 obręb Ziemomyśl A na odcinku 225m                                                                                                                                                                         | Powiat Stargardzki                 | 130000,00     |
| 2   | 754   | 75411    | 6300     | Zakup urządzenia testowego MASKATRONIC Compact 200                                                                                                                                                                                    | Powiat Stargardzki                 | 2700,00       |
| 3   | 851   | 85154    | 2710     | Pokrycie realizacji zadania publicznego, polegające na objęciu programem edukacyjno - motywacyjnym osób nietrzeźwych zatrzymanych i dowiezionych z terenu Gminy Dolice do szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie | Gmina Miasto Szczecin              | 3450,00       |
|     |       |          |          | ogółem                                                                                                                                                                                                                                |                                    | 136150,00     |

**Załącznik Nr 7**  
**do Uchwały Rady Gminy Dolicie**  
**Nr LIII/516/23**  
**z dnia 25 maja 2023r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją Funduszu Pomocy Gminy Dolicie**  
**obywatelom Ukrainy na 2023r.**

| Dochody |       |          |          |                               |
|---------|-------|----------|----------|-------------------------------|
| L.p.    | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na dzień<br>25.05.2023r. |
| 1.      | 754   | 75495    | 2100     | 21307,52                      |
|         |       |          |          |                               |
|         |       |          |          |                               |
|         |       |          |          |                               |
|         |       |          |          |                               |
| 2       | 758   | 75814    | 2100     | 59476,00                      |
|         |       |          |          |                               |
|         |       |          |          |                               |
|         |       |          |          |                               |
| 3       | 853   | 85395    | 2100     | 2900,00                       |
|         |       |          |          |                               |
| 4       | 854   | 85495    | 2100     | 3054,00                       |
|         |       |          |          |                               |
| 5       | 855   | 85595    | 2100     | 10000,00                      |
|         |       |          |          |                               |
|         | Razem |          |          | 96737,52                      |

| Wydatki |          |          |                         |
|---------|----------|----------|-------------------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Plan na<br>25.05.2023r. |
| 754     | 75495    | 4350     | 16080,00                |
|         |          | 4740     | 53,37                   |
|         |          | 4850     | 9,17                    |
|         |          | 4860     | 5164,98                 |
|         |          |          |                         |
| 801     | 80195    | 4740     | 2275,97                 |
|         |          | 4750     | 50448,54                |
|         |          | 4850     | 6751,49                 |
|         |          |          |                         |
| 853     | 85395    | 3290     | 2842,00                 |
|         | 85395    | 4370     | 58,00                   |
| 854     | 85495    | 3290     | 3054,00                 |
|         |          |          |                         |
| 855     | 85595    | 3290     | 9700,00                 |
|         |          | 4370     | 300,00                  |
|         |          |          |                         |
|         | Razem    |          | 96737,52                |

**Załącznik Nr 8**  
**do Uchwały Rady Gminy Dolice**  
**Nr LIII/516/23**  
**z dnia 25 maja 2023r.**

**Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, elektrycznego oraz rekompensaty podatku VAT w cenie paliwa gazowego w 2023r.**

|           | Dochody                                                 |                    |          |                            |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------------------|
| L.p.      | Dział                                                   | Rozdział           | Paragraf | Plan na dzień 25.05.2023r. |
| <b>1.</b> | <b>dodatek</b>                                          | <b>węglowy</b>     |          |                            |
| 1.        | 853                                                     | 85395              | 2180     | 21420,00                   |
|           |                                                         |                    |          |                            |
|           |                                                         |                    |          |                            |
|           |                                                         |                    |          |                            |
| <b>2.</b> | <b>dodatek</b>                                          | <b>elektryczny</b> |          |                            |
|           | 853                                                     | 85395              | 2180     | 19380,00                   |
|           |                                                         |                    |          |                            |
|           |                                                         |                    |          |                            |
|           |                                                         |                    |          |                            |
| <b>3.</b> | <b>rekompensata podatku VAT w cenie paliwa gazowego</b> |                    |          |                            |
|           | 853                                                     | 85395              | 2180     | 1165,83                    |
|           |                                                         |                    |          |                            |
|           | <b>Razem</b>                                            |                    |          | <b>41965,83</b>            |

|              | Wydatki  |          |  |                      |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|
| Dział        | Rozdział | Paragraf |  | Plan na 25.05.2023r. |
|              |          |          |  |                      |
| 853          | 85395    | 3110     |  | 21000,00             |
|              |          | 4010     |  | 308,00               |
|              |          | 4110     |  | 112,00               |
|              |          |          |  |                      |
|              |          |          |  |                      |
| 853          | 85395    | 3110     |  | 19000,00             |
|              |          | 4010     |  | 326,00               |
|              |          | 4110     |  | 54,00                |
|              |          |          |  |                      |
|              |          |          |  |                      |
| 853          | 85395    | 3110     |  | 1142,94              |
|              | 85395    | 4300     |  | 22,89                |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>41965,83</b>      |

**Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Dolice w 2023r.****Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Gminy Dolice Nr LIII/516/23 z dnia 25 maja 2023r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                     | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>       | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>6 872 300,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>6 872 300,00</b> |
|              | 01043           |                 | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                   | 1 332 000,00        | 0,00                | 1 332 000,00        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 232 000,00        | 0,00                | 1 232 000,00        |
|              |                 |                 | Budowa i przebudowa infrastruktury i sieci wodociągowych zasilających w wodę miejscowości : Przewłoki, Strzebielewo, Brańcin i Lipka                             | 700 000,00          | 0,00                | 700 000,00          |
|              |                 |                 | Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Boguszyce                                                                          | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00          |
|              |                 |                 | Przebudowa przepompowni ścieków i rozbudowa sieci wodno -kanalizacyjne ul. Kolonia w m. Dolice dz. 218/3 i 4                                                     | 432 000,00          | 0,00                | 432 000,00          |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00          |
|              |                 |                 | Wykup sieci wodociągowych                                                                                                                                        | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00          |
|              | 01044           |                 | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                   | 5 540 300,00        | 0,00                | 5 540 300,00        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 677 300,00        | 0,00                | 4 677 300,00        |
|              |                 |                 | Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno-kanalizacyjne w miejscowości Dolice                                                                                | 4 677 300,00        | 0,00                | 4 677 300,00        |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 127 000,00          | 0,00                | 127 000,00          |
|              |                 |                 | Wykup sieci kanalizacji sanitarnej                                                                                                                               | 127 000,00          | 0,00                | 127 000,00          |
|              |                 | 6370            | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 736 000,00          | 0,00                | 736 000,00          |
|              |                 |                 | Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno-kanalizacyjne w miejscowości Dolice                                                                                | 736 000,00          | 0,00                | 736 000,00          |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>4 009 600,00</b> | <b>1 542 581,44</b> | <b>5 552 181,44</b> |
|              | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 130 000,00          | 0,00                | 130 000,00          |
|              |                 | 6300            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 130 000,00          | 0,00                | 130 000,00          |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi powiatowej dz. Nr 6/1 obręb Ziemomyśl A na odcinku 225m                                                                                         | 130 000,00          | 0,00                | 130 000,00          |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 3 809 600,00        | 1 542 581,44        | 5 352 181,44        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 794 600,00        | 1 542 581,44        | 3 337 181,44        |

|            |       |      |                                                                                                                                     |                   |              |                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
|            |       |      | Przebudowa chodnika w m. Brzezina                                                                                                   | 30 000,00         | 0,00         | 30 000,00         |
|            |       |      | Przebudowa drogi gminnej na odcinku Rzeplino - Trzebień                                                                             | 524 600,00        | - 524 600,00 | 0,00              |
|            |       |      | Przebudowa drogi gminnej na odcinku Szemielino - Żałęcino                                                                           | 18 500,00         | 0,00         | 18 500,00         |
|            |       |      | Przebudowa drogi gminnej ul.Kolonia w m. Dolice dz. nr 217                                                                          | 450 000,00        | 0,00         | 450 000,00        |
|            |       |      | Przebudowa drogi Rzeplino - Trzebień dz. nr 220 obręb Rzeplino                                                                      | 0,00              | 2 067 181,44 | 2 067 181,44      |
|            |       |      | Przebudowa dróg oraz przebudowa i budowa oświetlenia drogowego w gm. Dolice                                                         | 321 500,00        | 0,00         | 321 500,00        |
|            |       |      | Przebudowa odcinka drogi gminnej ul.Ogrodowa ( po stronie Przedszkola)                                                              | 150 000,00        | 0,00         | 150 000,00        |
|            |       |      | Przebudowa przepustu gdrogowego w drodze gminnej dz. nr 53, 218 obręb Warszyn gm. Dolice                                            | 300 000,00        | 0,00         | 300 000,00        |
|            | 6060  |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 15 000,00         | 0,00         | 15 000,00         |
|            |       |      | Zakup programu do obsługi dróg                                                                                                      | 15 000,00         | 0,00         | 15 000,00         |
|            | 6370  |      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00      | 0,00         | 2 000 000,00      |
|            |       |      | Przebudowa dróg oraz przebudowa i budowa oświetlenia drogowego w gm. Dolice                                                         | 2 000 000,00      | 0,00         | 2 000 000,00      |
|            | 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                    | 70 000,00         | 0,00         | 70 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 70 000,00         | 0,00         | 70 000,00         |
|            |       |      | Przebudowa i budowa drogi wewnętrznej osiedle ul. Ogrodowa w m. Dolice(dokumentacja)                                                | 70 000,00         | 0,00         | 70 000,00         |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                      | <b>255 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>255 000,00</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                              | 215 000,00        | 0,00         | 215 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 100 000,00        | 0,00         | 100 000,00        |
|            |       |      | Budowa hali namiotowej przy ul.Wiśniowej w m.Dolice                                                                                 | 100 000,00        | 0,00         | 100 000,00        |
|            | 6060  |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 115 000,00        | 0,00         | 115 000,00        |
|            |       |      | Zakup nieruchomości                                                                                                                 | 100 000,00        | 0,00         | 100 000,00        |
|            |       |      | Zakup programu do zasobu nieruchomości                                                                                              | 15 000,00         | 0,00         | 15 000,00         |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                          | 40 000,00         | 0,00         | 40 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 40 000,00         | 0,00         | 40 000,00         |
|            |       |      | Remont dachu ul.Kolejpwa wDolicach nr 8/4 i 8/5(udział w wymianie dachu)                                                            | 40 000,00         | 0,00         | 40 000,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                  |                   |                     |                   |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>98 400,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>98 400,00</b>  |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 98 400,00         | 0,00                | 98 400,00         |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 98 400,00         | 0,00                | 98 400,00         |
|            |       |      | Zakup portalu podatkowego, uruchomienie e-usług publicznych (wdrożenie) oraz integracja portalu podatkowego z systemem dziedziny                                 | 98 400,00         | 0,00                | 98 400,00         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>177 700,00</b> | <b>- 105 000,00</b> | <b>72 700,00</b>  |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                     | 2 700,00          | 0,00                | 2 700,00          |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                             | 2 700,00          | - 2 700,00          | 0,00              |
|            |       |      | Dotacja celowa na zakup urządzenia testowego MASKATRONIC Compact 200                                                                                             | 2 700,00          | - 2 700,00          | 0,00              |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00              | 2 700,00            | 2 700,00          |
|            |       |      | Dotacja celowa na zakup urządzenia testowego MASKATRONIC Compact 200                                                                                             | 0,00              | 2 700,00            | 2 700,00          |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                        | 70 000,00         | 0,00                | 70 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 70 000,00         | 0,00                | 70 000,00         |
|            |       |      | Przebudowa budynku OSP w Dolicach                                                                                                                                | 70 000,00         | 0,00                | 70 000,00         |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                   | 105 000,00        | - 105 000,00        | 0,00              |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 105 000,00        | - 105 000,00        | 0,00              |
|            |       |      | Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą na potrzeby zarządzania kryzysowego Gminy Dolice                                                                  | 105 000,00        | - 105 000,00        | 0,00              |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                         | <b>399 324,50</b> | <b>- 399 324,50</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                         | 399 324,50        | - 399 324,50        | 0,00              |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                      | 399 324,50        | - 399 324,50        | 0,00              |
|            |       |      | Rezerwa inwestycyjna                                                                                                                                             | 399 324,50        | - 399 324,50        | 0,00              |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>480 000,00</b> | <b>- 10 000,00</b>  | <b>470 000,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                | 480 000,00        | - 10 000,00         | 470 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 430 000,00        | - 10 000,00         | 420 000,00        |
|            |       |      | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole podstawowej w Dolicach                                                                                                | 14 000,00         | - 10 000,00         | 4 000,00          |
|            |       |      | Wymiana oświetlenia sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Dolicach                                                                                        | 16 000,00         | 0,00                | 16 000,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       |      | Wymiana stropodachu Szkoły podstawowej w Rzeplinie(częściowa wymiana)                                                                                                        | 400 000,00          | 0,00             | 400 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00           |
|            |       |      | Zakup laptopówSp Rzeplino                                                                                                                                                    | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>2 360 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 360 000,00</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                             | 2 360 000,00        | 0,00             | 2 360 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 360 000,00        | 0,00             | 2 360 000,00        |
|            |       |      | Centrum Opiekuńczo Mieszkalnew Gminie Dolice                                                                                                                                 | 2 360 000,00        | 0,00             | 2 360 000,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>2 219 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 219 000,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 22 000,00           | 0,00             | 22 000,00           |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 000,00           | 0,00             | 22 000,00           |
|            |       |      | Dotacja celowa dla z budżetu na finansowanie wykonania monitoringu W GCiSiP w Dolicach                                                                                       | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|            |       |      | Dotacje celowe na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych służącej gospodarce wodnej i ściekowej - budowa studni wierconych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków     | 22 000,00           | 0,00             | 22 000,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 2 197 000,00        | 0,00             | 2 197 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 42 000,00           | 0,00             | 42 000,00           |
|            |       |      | Zakup wyposażenia na place zabaw                                                                                                                                             | 42 000,00           | 0,00             | 42 000,00           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 598 045,00          | 0,00             | 598 045,00          |
|            |       |      | Budowa targowiska gminnego "Mój rynek" w miejscowości Dolice, Gmina Dolice                                                                                                   | 598 045,00          | 0,00             | 598 045,00          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 781 955,00          | 0,00             | 781 955,00          |
|            |       |      | Budowa targowiska gminnego "Mój rynek" w miejscowości Dolice, Gmina Dolice                                                                                                   | 781 955,00          | 0,00             | 781 955,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 775 000,00          | 0,00             | 775 000,00          |
|            |       |      | Zakup samochodu dostawczo - osobowego                                                                                                                                        | 25 000,00           | 0,00             | 25 000,00           |
|            |       |      | Zakup wielofunkcyjnego nośnika narzędzi (ciągnik z funkcją ładowarki czołowej)                                                                                               | 750 000,00          | 0,00             | 750 000,00          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>2 419 735,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>2 479 735,00</b> |

|              |       |                                                                                                                                                                                    |                      |                     |                      |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 92109        |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                          | 2 419 735,00         | 60 000,00           | 2 479 735,00         |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 485 000,00           | 0,00                | 485 000,00           |
|              |       | Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Sądowie na świetlicę wiejską oraz lokale mieszkalne-dokumentacja                                                                           | 70 000,00            | 0,00                | 70 000,00            |
|              |       | Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej po Szkole w Żalęcinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z punktem bibliotecznym              | 415 000,00           | 0,00                | 415 000,00           |
|              |       | Przebudowa świetlicy w miejscowości Żalęcino                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|              | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 500 000,00           | 0,00                | 500 000,00           |
|              |       | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pomietów Gmina Dolice                                                                                                                    | 500 000,00           | 0,00                | 500 000,00           |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 849 735,00           | 0,00                | 849 735,00           |
|              |       | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pomietów Gmina Dolice                                                                                                                    | 849 735,00           | 0,00                | 849 735,00           |
|              | 6100  | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                                                                      | 585 000,00           | 0,00                | 585 000,00           |
|              |       | Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej po Szkole w Żalęcinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z punktem bibliotecznym              | 585 000,00           | 0,00                | 585 000,00           |
|              |       | Przebudowa świetlicy w miejscowości Żalęcino                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|              | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                   | 0,00                 | 60 000,00           | 60 000,00            |
|              |       | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Kultura bez barier" wyposażenie Gminnego Centrum Kultury w Dolicach w profesjonalną cenę plenerową | 0,00                 | 60 000,00           | 60 000,00            |
| 926          |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                            | <b>1 615 000,00</b>  | <b>65 000,00</b>    | <b>1 680 000,00</b>  |
|              | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                   | 1 615 000,00         | 65 000,00           | 1 680 000,00         |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 1 615 000,00         | 42 000,00           | 1 657 000,00         |
|              |       | Przebudowa i rozbudowa budynku szatni sportowej na stadionie sportowym w Dolicach                                                                                                  | 1 615 000,00         | 42 000,00           | 1 657 000,00         |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 0,00                 | 23 000,00           | 23 000,00            |
|              |       | Zakup maszyny do koszenia murawy stadionu w Dolicach                                                                                                                               | 0,00                 | 23 000,00           | 23 000,00            |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                                                                                    | <b>20 906 059,50</b> | <b>1 153 256,94</b> | <b>22 059 316,44</b> |

