

**Projekt**

z dnia 25 października 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XLIX/333/2022  
RADY GMINY ŁYSOMICIE**

z dnia 25 października 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVIII/246/2021 Rady Gminy Łysomice z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r. zmienionej

- uchwałą nr XXIX/252/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 13 stycznia 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.04.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 31 stycznia 2022r.
- uchwałą nr XL/258/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 15 lutego 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.19.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 28 lutego 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.22.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 10 marca 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.27.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 18 marca 2022r.
- uchwałą nr XLI/266/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 marca 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.32.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 31 marca 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.38.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 8 kwietnia 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.45.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 21 kwietnia 2022r.
- uchwałą nr XLII/274/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 kwietnia 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.51.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 12 maja 2022r.
- uchwałą nr XLIII/292/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 maja 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.53.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 31 maja 2022r.
- uchwałą nr XLIV/297/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 7 czerwca 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.56.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 14 czerwca 2022r.
- uchwałą nr XLV/303/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 czerwca 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.59.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 29 czerwca 2022r.
- uchwałą nr XLVI/318/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 lipca 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.82.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 18 sierpnia 2022r.
- uchwałą nr XLVII/322/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 13 września 2022r.
- uchwałą nr XLVIII/324/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 września 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.94.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 września 2022r.

- zarządzeniem nr 0050.96.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 10 października 2022r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 wyrazy:

"Dochody budżetu gminy w wysokości **67.482.878,74 zł."**

zastępuje się wyrazami:

"Dochody budżetu gminy w wysokości **71.303.118,11 zł.**

w tym:

dochody bieżące 66.652.237,86 zł

dochody majątkowe 4.650.880,25 zł"

2. W § 2 ust 1 wyrazy:

"Wydatki budżetu gminy w wysokości **77.619.872,51 zł."**

zastępuje się wyrazami:

"Wydatki budżetu gminy w wysokości **77.765.590,01 zł.**

w tym:

wydatki bieżące 60.826.243,01 zł

wydatki majątkowe 16.939.347,00 zł"

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **6.462.471,90 zł.**

2. Deficyt budżetu gminy zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 800.000,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.162.399,10 zł,
- 3) przychodów 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 4.188.896,70 zł
- 4) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 311.176,10 zł"

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Łysomice:

- 5) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.707.957,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8
  - 6) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.140.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9"
5. W załączniku 1,2,3,4,5,8,10,12 wprowadza się zmiany określone załącznikami do niniejszej uchwały.

**§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.**

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Robert Kożuchowski**

## Zmiany w planie budżetu gminy w roku 2022 - dochody

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Plan po zmianach  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6                  | 7                 | 8                 |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 2 214 616,24      | 0,00               | 217 454,83        | 2 432 071,07      |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 444 517,24        | 0,00               | 217 454,83        | 661 972,07        |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00              | 0,00               | 217 454,83        | 217 454,83        |
|       |          |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                            | <i>444 517,24</i> | <i>0,00</i>        | <i>217 454,83</i> | <i>661 972,07</i> |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 610 703,53        | 0,00               | 14 355,20         | 625 058,73        |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 126 754,53        | 0,00               | 14 355,20         | 141 109,73        |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00              | 0,00               | 13 914,00         | 13 914,00         |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00              | 0,00               | 441,20            | 441,20            |
|       |          |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                            | <i>126 754,53</i> | <i>0,00</i>        | <i>14 355,20</i>  | <i>141 109,73</i> |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 1 020 969,00      | 0,00               | 20 000,00         | 1 040 969,00      |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                         | 3 597,00          | 0,00               | 20 000,00         | 23 597,00         |
|       |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                             | 0,00              | 0,00               | 10 000,00         | 10 000,00         |
|       |          | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                | 0,00              | 0,00               | 10 000,00         | 10 000,00         |
|       |          |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                            | <i>3 597,00</i>   | <i>0,00</i>        | <i>10 000,00</i>  | <i>13 597,00</i>  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia   | Plan po zmianach     |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6                  | 7                   | 8                    |
|       |          |      | <i>dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                                          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>        | <i>10 000,00</i>    | <i>10 000,00</i>     |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 31 450 351,00        | 0,00               | 2 888 418,57        | 34 338 769,57        |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                      | 13 322 240,00        | 0,00               | 2 888 418,57        | 16 210 658,57        |
|       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00               | 2 888 418,57        | 2 888 418,57         |
|       |          |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                            | <i>13 322 240,00</i> | <i>0,00</i>        | <i>2 888 418,57</i> | <i>16 210 658,57</i> |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 14 667 993,13        | 0,00               | 42 750,00           | 14 710 743,13        |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 3 954 669,13         | 0,00               | 42 750,00           | 3 997 419,13         |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                 | 0,00               | 42 750,00           | 42 750,00            |
|       |          |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                            | <i>3 914 356,88</i>  | <i>0,00</i>        | <i>42 750,00</i>    | <i>3 957 106,88</i>  |
|       |          |      | <i>dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                                          | <i>40 312,25</i>     | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>         | <i>40 312,25</i>     |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 567 612,64           | 0,00               | 3 063,15            | 570 675,79           |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 98 992,64            | 0,00               | 3 063,15            | 102 055,79           |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 0,00               | 3 063,15            | 3 063,15             |
|       |          |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                            | <i>98 992,64</i>     | <i>0,00</i>        | <i>3 063,15</i>     | <i>102 055,79</i>    |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 1 879 428,20         | 0,00               | 278 206,62          | 2 157 634,82         |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 984 420,00           | 0,00               | 278 206,62          | 1 262 626,62         |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 0,00               | 278 206,62          | 278 206,62           |
|       |          |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                            | <i>984 420,00</i>    | <i>0,00</i>        | <i>278 206,62</i>   | <i>1 262 626,62</i>  |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 8 768 330,00         | 0,00               | 355 991,00          | 9 124 321,00         |

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą   | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Plan po zmianach    |
|---------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 1             | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                   | 6                  | 7                 | 8                   |
|               | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 201 654,00        | 0,00               | 353 180,00        | 3 554 834,00        |
|               |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 0,00               | 353 180,00        | 353 180,00          |
|               |          |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                            | <i>3 201 654,00</i> | <i>0,00</i>        | <i>353 180,00</i> | <i>3 554 834,00</i> |
|               | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 615,00              | 0,00               | 90,00             | 705,00              |
|               |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 0,00               | 90,00             | 90,00               |
|               |          |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                            | <i>615,00</i>       | <i>0,00</i>        | <i>90,00</i>      | <i>705,00</i>       |
|               | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 24 751,00           | 0,00               | 2 721,00          | 27 472,00           |
|               |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 0,00               | 2 721,00          | 2 721,00            |
|               |          |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                            | <i>24 751,00</i>    | <i>0,00</i>        | <i>2 721,00</i>   | <i>27 472,00</i>    |
| <b>RAZEM:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                   |                     |
|               |          |      | bieżące razem                                                                                                                                                                                     | 62 841 998,49       | 0,00               | 3 810 239,37      | 66 652 237,86       |
|               |          |      | 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                                          | 476 024,00          | 0,00               | 0,00              | 476 024,00          |
|               |          |      | majątkowe razem                                                                                                                                                                                   | 4 640 880,25        | 0,00               | 10 000,00         | 4 650 880,25        |
|               |          |      | 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                                          | 4 533 663,00        | 0,00               | 0,00              | 4 533 663,00        |
|               |          |      | dochody razem                                                                                                                                                                                     | 67 482 878,74       | 0,00               | 3 820 239,37      | 71 303 118,11       |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan<br>przed zmianą | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                    | 6                     | 7                    | 8                |
|       |          |   | 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 | 5 009 687,00         | 0,00                  | 0,00                 | 5 009 687,00     |

**Zmiany w planie budżetu gminy w roku 2022 - wydatki**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
|-----------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                       |              | Wydatki<br>bieżące | 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<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>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<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<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                                                   |
| 010       |          |                 | Rolnictwo i łowiectwo                                 | przed zmianą | 6 176 618,24       | 962 159,24                          | 822 159,24                                      | 8 392,80                                                         | 813 766,44                       | 140 000,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 5 214 459,00         | 4 654 159,00                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 560 300,00                                           |
|           |          |                 |                                                       | 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  | 217 454,83         | 217 454,83                          | 217 454,83                                      | 2 392,80                                                         | 215 062,03                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 6 394 073,07       | 1 179 614,07                        | 1 039 614,07                                    | 10 785,60                                                        | 1 028 828,47                     | 140 000,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 5 214 459,00         | 4 654 159,00                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 560 300,00                                           |
|           | 01095    |                 | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 684 943,24         | 684 943,24                          | 684 943,24                                      | 8 392,80                                                         | 676 550,44                       | 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  | 217 454,83         | 217 454,83                          | 217 454,83                                      | 2 392,80                                                         | 215 062,03                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 902 398,07         | 902 398,07                          | 902 398,07                                      | 10 785,60                                                        | 891 612,47                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           | 4010     |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 2 000,00           | 2 000,00                            | 2 000,00                                        | 2 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | 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  | 2 000,00           | 2 000,00                            | 2 000,00                                        | 2 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 4 000,00           | 4 000,00                            | 4 000,00                                        | 4 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           | 4110     |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 515,80             | 515,80                              | 515,80                                          | 515,80                                                           | 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  | 343,80             | 343,80                              | 343,80                                          | 343,80                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 859,60             | 859,60                              | 859,60                                          | 859,60                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           | 4120     |                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 74,00              | 74,00                               | 74,00                                           | 74,00                                                            | 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  | 49,00              | 49,00                               | 49,00                                           | 49,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 123,00             | 123,00                              | 123,00                                          | 123,00                                                           | 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 | 48 965,57          | 48 965,57                           | 48 965,57                                       | 0,00                                                             | 48 965,57                        | 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  | 671,02             | 671,02                              | 671,02                                          | 0,00                                                             | 671,02                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 49 636,59          | 49 636,59                           | 49 636,59                                       | 0,00                                                             | 49 636,59                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           | 4300     |                 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 186 696,40         | 186 696,40                          | 186 696,40                                      | 0,00                                                             | 186 696,40                       | 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  | 1 200,00           | 1 200,00                            | 1 200,00                                        | 0,00                                                             | 1 200,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 187 896,40         | 187 896,40                          | 187 896,40                                      | 0,00                                                             | 187 896,40                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           | 4430     |                 | Różne opłaty i składki                                | przed zmianą | 440 238,47         | 440 238,47                          | 440 238,47                                      | 0,00                                                             | 440 238,47                       | 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  | 213 191,01         | 213 191,01                          | 213 191,01                                      | 0,00                                                             | 213 191,01                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 653 429,48         | 653 429,48                          | 653 429,48                                      | 0,00                                                             | 653 429,48                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
| 600       |          |                 | Transport i łączność                                  | przed zmianą | 8 015 596,00       | 1 391 102,00                        | 810 913,00                                      | 0,00                                                             | 1 391 102,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 6 624 494,00         | 6 624 494,00                           | 2 457 070,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -25 605,96         | -25 605,96                          | -25 605,96                                      | 0,00                                                             | -25 605,96                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 22 965,96          | 22 965,96                           | 22 965,96                                       | 0,00                                                             | 22 965,96                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 8 012 956,00       | 1 388 462,00                        | 1 388 462,00                                    | 0,00                                                             | 1 388 462,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 6 624 494,00         | 6 624 494,00                           | 2 457 070,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           | 60016    |                 | Drogi publiczne gminne                                | przed zmianą | 4 013 413,00       | 810 913,00                          | 810 913,00                                      | 0,00                                                             | 810 913,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 3 202 500,00         | 3 202 500,00                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -25 605,96         | -25 605,96                          | -25 605,96                                      | 0,00                                                             | -25 605,96                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 22 965,96          | 22 965,96                           | 22 965,96                                       | 0,00                                                             | 22 965,96                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 4 010 773,00       | 808 273,00                          | 808 273,00                                      | 0,00                                                             | 808 273,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 3 202 500,00         | 3 202 500,00                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           | 4210     |                 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 253 097,83         | 253 097,83                          | 253 097,83                                      | 0,00                                                             | 253 097,83                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -2 640,00          | -2 640,00                           | -2 640,00                                       | 0,00                                                             | -2 640,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 250 457,83         | 250 457,83                          | 250 457,83                                      | 0,00                                                             | 250 457,83                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |

| 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<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | 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; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>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                                     |                                                        |      |      |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                               | przed zmianą | 313 315,17   | 313 315,17         | 313 315,17                          | 0,00                                            | 313 315,17                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -22 965,96   | -22 965,96         | -22 965,96                          | 0,00                                            | -22 965,96                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 290 349,21   | 290 349,21         | 290 349,21                          | 0,00                                            | 290 349,21                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 204 500,00   | 204 500,00         | 204 500,00                          | 0,00                                            | 204 500,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 22 965,96    | 22 965,96          | 22 965,96                           | 0,00                                            | 22 965,96                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 227 465,96   | 227 465,96         | 227 465,96                          | 0,00                                            | 227 465,96                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
| 700       |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                               | przed zmianą | 1 420 826,00 | 467 650,00         | 467 650,00                          | 0,00                                            | 467 650,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 953 176,00    | 953 176,00           | 808 176,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   |                                                        |      |      |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -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 |      |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 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 |      |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 1 420 826,00 | 467 650,00         | 467 650,00                          | 0,00                                            | 467 650,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 953 176,00           | 953 176,00                             | 808 176,00                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           | 70005    |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | przed zmianą | 1 315 526,00 | 362 350,00         | 362 350,00                          | 0,00                                            | 362 350,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 953 176,00    | 953 176,00           | 808 176,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   |                                                        |      |      |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -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 |      |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 1 309 526,00 | 356 350,00         | 356 350,00                          | 0,00                                            | 356 350,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 953 176,00           | 953 176,00                             | 808 176,00                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 182 100,00   | 182 100,00         | 182 100,00                          | 0,00                                            | 182 100,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -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 |      |
|           |          |                 |                                                       | 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  | 176 100,00   | 176 100,00         | 176 100,00                          | 0,00                                            | 176 100,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           | 70007    |                 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy            | przed zmianą | 105 300,00   | 105 300,00         | 105 300,00                          | 0,00                                            | 105 300,00                                                       | 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  | 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 |      |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 111 300,00   | 111 300,00         | 111 300,00                          | 0,00                                            | 111 300,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 40 600,00    | 40 600,00          | 40 600,00                           | 0,00                                            | 40 600,00                                                        | 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  | 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 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 46 600,00    | 46 600,00          | 46 600,00                           | 0,00                                            | 46 600,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
| 750       |          |                 | Administracja publiczna                               | przed zmianą | 6 976 717,29 | 6 871 717,29       | 6 086 598,29                        | 4 008 203,29                                    | 2 078 395,00                                                     | 0,00                             | 369 831,00                                  | 415 288,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 105 000,00           | 105 000,00                             | 105 000,00                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -1 535,00    | -1 535,00          | -1 535,00                           | 0,00                                            | -1 535,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 37 219,20    | 23 219,20          | 23 219,20                           | 17 356,20                                       | 5 863,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 14 000,00            | 14 000,00                              | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 7 012 401,49 | 6 893 401,49       | 6 108 282,49                        | 4 025 559,49                                    | 2 082 723,00                                                     | 0,00                             | 369 831,00                                  | 415 288,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 119 000,00           | 119 000,00                             | 105 000,00                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           | 75011    |                 | Urzędy wojewódzkie                                    | przed zmianą | 230 221,53   | 230 221,53         | 229 721,53                          | 213 825,53                                      | 15 896,00                                                        | 0,00                             | 500,00                                      | 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  | 14 355,20    | 14 355,20          | 14 355,20                           | 14 355,20                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 244 576,73   | 244 576,73         | 244 076,73                          | 228 180,73                                      | 15 896,00                                                        | 0,00                             | 500,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 154 897,39   | 154 897,39         | 154 897,39                          | 154 897,39                                      | 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  | 11 630,00    | 11 630,00          | 11 630,00                           | 11 630,00                                       | 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  | 166 527,39   | 166 527,39         | 166 527,39                          | 166 527,39                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 28 569,73    | 28 569,73          | 28 569,73                           | 28 569,73                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 1 999,00     | 1 999,00           | 1 999,00                            | 1 999,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 30 568,73    | 30 568,73          | 30 568,73                           | 30 568,73                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 4 072,23     | 4 072,23           | 4 072,23                            | 4 072,23                                        | 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  | 285,00       | 285,00             | 285,00                              | 285,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 4 357,23     | 4 357,23           | 4 357,23                            | 4 357,23                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                | Plan                                                       | Z tego:                                                  |                                                   |                                                 |                                                                  |                                              |                                             |                                                                                                                   |                                                |                              |                                                |                                                |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
|-----------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                      |                                                            | Wydatki<br>bieżące                                       | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych               | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące             | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu                | 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; |                                              |                                             |                                                                                                                   |                                                |                              |                                                |                                                | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<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                                                   |
|           |          | 4740            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 11 690,23<br>0,00<br>368,77<br>12 059,00                 | 11 690,23<br>0,00<br>368,77<br>12 059,00          | 11 690,23<br>0,00<br>368,77<br>12 059,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |
|           |          | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 295,95<br>0,00<br>72,43<br>2 368,38                    | 2 295,95<br>0,00<br>72,43<br>2 368,38             | 2 295,95<br>0,00<br>72,43<br>2 368,38           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |
|           |          | 75075           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                          | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 495 600,00<br>-1 535,00<br>8 864,00<br>502 929,00        | 495 600,00<br>-1 535,00<br>8 864,00<br>502 929,00 | 495 600,00<br>0,00<br>8 864,00<br>28 201,00     | 25 200,00<br>-1 535,00<br>5 863,00<br>474 728,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>441,00<br>441,00                         | 0,00<br>0,00<br>441,00<br>441,00                  | 0,00<br>0,00<br>441,00<br>441,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 25 200,00<br>0,00<br>2 560,00<br>27 760,00               | 25 200,00<br>0,00<br>2 560,00<br>27 760,00        | 25 200,00<br>0,00<br>2 560,00<br>27 760,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 170 970,00<br>0,00<br>5 863,00<br>176 833,00             | 170 970,00<br>0,00<br>5 863,00<br>176 833,00      | 170 970,00<br>0,00<br>5 863,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>5 863,00<br>176 833,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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 | 294 430,00<br>-1 535,00<br>0,00<br>292 895,00            | 294 430,00<br>-1 535,00<br>0,00<br>292 895,00     | 294 430,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>-1 535,00<br>0,00<br>292 895,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |
|           |          | 75095           | Pozostała działalność                                                                                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 763 303,00<br>0,00<br>14 000,00<br>777 303,00            | 763 303,00<br>0,00<br>0,00<br>763 303,00          | 266 034,00<br>0,00<br>0,00<br>266 034,00        | 200 131,00<br>0,00<br>0,00<br>200 131,00                         | 65 903,00<br>0,00<br>0,00<br>65 903,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 81 981,00<br>0,00<br>0,00<br>81 981,00                                                                            | 415 288,00<br>0,00<br>0,00<br>415 288,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>14 000,00<br>14 000,00         | 0,00<br>0,00<br>14 000,00<br>14 000,00         | 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                         |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>14 000,00<br>14 000,00                   | 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>14 000,00<br>14 000,00         | 0,00<br>0,00<br>14 000,00<br>14 000,00         | 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                         |
| 754       |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 3 041 290,00<br>-549 000,00<br>22 000,00<br>2 514 290,00 | 1 535 890,00<br>0,00<br>7 000,00<br>1 542 890,00  | 427 610,00<br>0,00<br>7 000,00<br>434 610,00    | 21 210,00<br>0,00<br>0,00<br>21 210,00                           | 406 400,00<br>0,00<br>7 000,00<br>413 400,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 1 108 280,00<br>0,00<br>0,00<br>1 108 280,00                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>-549 000,00<br>15 000,00<br>971 400,00 | 0,00<br>-549 000,00<br>15 000,00<br>971 400,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |
|           | 75412    |                 | Ochotnicze straże pożarne                                                                            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 989 418,00<br>-549 000,00<br>22 000,00<br>1 462 418,00 | 484 018,00<br>0,00<br>7 000,00<br>491 018,00      | 390 918,00<br>0,00<br>7 000,00<br>397 918,00    | 19 018,00<br>0,00<br>0,00<br>19 018,00                           | 371 900,00<br>0,00<br>7 000,00<br>378 900,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 93 100,00<br>0,00<br>0,00<br>93 100,00                                                                            | 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>-549 000,00<br>15 000,00<br>971 400,00 | 0,00<br>-549 000,00<br>15 000,00<br>971 400,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 177 600,00<br>0,00<br>7 000,00<br>184 600,00             | 177 600,00<br>0,00<br>7 000,00<br>184 600,00      | 177 600,00<br>0,00<br>7 000,00<br>184 600,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 177 600,00<br>0,00<br>7 000,00<br>184 600,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |

| 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<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowanie z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |  |
|           |          |                 |                                                       |              |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>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                                                     |  |  |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą | 775 400,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 775 400,00                             | 775 400,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -549 000,00        | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | -549 000,00                            | -549 000,00                                                                                                       | 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                                                   |  |  |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 226 400,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 226 400,00                             | 226 400,00                                                                                                        | 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                                                   |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 15 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 15 000,00                              | 15 000,00                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 15 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 15 000,00                              | 15 000,00                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
| 801       |          |                 | Oświata i wychowanie                                  | przed zmianą | 22 248 092,64      | 21 252 092,64                       | 19 710 366,64                                   | 15 438 670,00                                                    | 4 271 696,64                     | 900 000,00                                  | 641 726,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 996 000,00                             | 996 000,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -196 510,00        | -196 510,00                         | -192 010,00                                     | -186 167,00                                                      | -5 843,00                        | 0,00                                        | -4 500,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 445 840,15         | 445 840,15                          | 429 292,15                                      | 261 721,00                                                       | 167 571,15                       | 0,00                                        | 16 548,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 22 497 422,79      | 21 501 422,79                       | 19 947 648,79                                   | 15 514 224,00                                                    | 4 433 424,79                     | 900 000,00                                  | 653 774,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 996 000,00                             | 996 000,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           | 80101    |                 | Szkoły podstawowe                                     | przed zmianą | 15 038 540,00      | 14 042 540,00                       | 13 574 221,00                                   | 11 346 294,00                                                    | 2 227 927,00                     | 0,00                                        | 468 319,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 996 000,00                             | 996 000,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -113 071,00        | -113 071,00                         | -113 071,00                                     | -112 270,00                                                      | -801,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 334 565,00         | 334 565,00                          | 320 159,00                                      | 168 007,00                                                       | 152 152,00                       | 0,00                                        | 14 406,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 15 260 034,00      | 14 264 034,00                       | 13 781 309,00                                   | 11 402 031,00                                                    | 2 379 278,00                     | 0,00                                        | 482 725,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 996 000,00                             | 996 000,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą | 468 319,00         | 468 319,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 468 319,00                                                                                                        | 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  | 14 406,00          | 14 406,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 14 406,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 482 725,00         | 482 725,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 482 725,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 1 991 250,00       | 1 991 250,00                        | 1 991 250,00                                    | 1 991 250,00                                                     | 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  | 73 015,00          | 73 015,00                           | 73 015,00                                       | 73 015,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 2 064 265,00       | 2 064 265,00                        | 2 064 265,00                                    | 2 064 265,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | przed zmianą | 138 458,00         | 138 458,00                          | 138 458,00                                      | 138 458,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -13 718,00         | -13 718,00                          | -13 718,00                                      | -13 718,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 124 740,00         | 124 740,00                          | 124 740,00                                      | 124 740,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 1 613 354,00       | 1 613 354,00                        | 1 613 354,00                                    | 1 613 354,00                                                     | 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  | 13 000,00          | 13 000,00                           | 13 000,00                                       | 13 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 1 626 354,00       | 1 626 354,00                        | 1 626 354,00                                    | 1 626 354,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 224 718,00         | 224 718,00                          | 224 718,00                                      | 224 718,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -36 000,00         | -36 000,00                          | -36 000,00                                      | -36 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 188 718,00         | 188 718,00                          | 188 718,00                                      | 188 718,00                                                       | 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 | 572 610,00         | 572 610,00                          | 572 610,00                                      | 0,00                                                             | 572 610,00                       | 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  | 90 400,00          | 90 400,00                           | 90 400,00                                       | 0,00                                                             | 90 400,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 663 010,00         | 663 010,00                          | 663 010,00                                      | 0,00                                                             | 663 010,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | przed zmianą | 193 163,00         | 193 163,00                          | 193 163,00                                      | 0,00                                                             | 193 163,00                       | 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  | 2 600,00           | 2 600,00                            | 2 600,00                                        | 0,00                                                             | 2 600,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 195 763,00         | 195 763,00                          | 195 763,00                                      | 0,00                                                             | 195 763,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                         | przed zmianą | 747 027,00         | 747 027,00                          | 747 027,00                                      | 0,00                                                             | 747 027,00                       | 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  | 34 000,00          | 34 000,00                           | 34 000,00                                       | 0,00                                                             | 34 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 781 027,00         | 781 027,00                          | 781 027,00                                      | 0,00                                                             | 781 027,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                | Plan                                                       | Z tego:                                            |                                                    |                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                                        |                                            |                                             |                                                                                                                   |                                                |                              |                                        |                              |                              | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                              |  |  |  |
|-----------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|--|--|--|
|           |          |                 |                                                                                                      |                                                            | Wydatki<br>bieżące                                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych                | z tego:                                            |                                                                  | z tego:                                                                                                          |                                        | dotacje na<br>zadania<br>bieżące           | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu                | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                      |                              |                      | Wnieście<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<br>zadań; | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>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                           |                      |                                                      |  |  |  |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 208 000,00<br>0,00<br>7 600,00<br>215 600,00       | 208 000,00<br>0,00<br>7 600,00<br>215 600,00       | 208 000,00<br>0,00<br>7 600,00<br>215 600,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 208 000,00<br>0,00<br>7 600,00<br>215 600,00                                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                      |                                                      |  |  |  |
|           |          | 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 12 754,00<br>0,00<br>17 552,00<br>30 306,00        | 12 754,00<br>0,00<br>17 552,00<br>30 306,00        | 12 754,00<br>0,00<br>17 552,00<br>30 306,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 12 754,00<br>0,00<br>17 552,00<br>30 306,00                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                      |                                                      |  |  |  |
|           |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 13 400,00<br>-600,00<br>0,00<br>12 800,00          | 13 400,00<br>-600,00<br>0,00<br>12 800,00          | 13 400,00<br>-600,00<br>0,00<br>12 800,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 13 400,00<br>-600,00<br>0,00<br>12 800,00                                                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                      |                                                      |  |  |  |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 405 208,00<br>-201,00<br>0,00<br>405 007,00        | 405 208,00<br>-201,00<br>0,00<br>405 007,00        | 405 208,00<br>-201,00<br>0,00<br>405 007,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 405 208,00<br>-201,00<br>0,00<br>405 007,00                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                      |                                                      |  |  |  |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 62 122,00<br>-21 000,00<br>0,00<br>41 122,00       | 62 122,00<br>-21 000,00<br>0,00<br>41 122,00       | 62 122,00<br>-21 000,00<br>0,00<br>41 122,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 62 122,00<br>-21 000,00<br>0,00<br>41 122,00                                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                      |                                                      |  |  |  |
|           |          | 4740            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 13 199,00<br>0,00<br>2 425,00<br>15 624,00         | 13 199,00<br>0,00<br>2 425,00<br>15 624,00         | 13 199,00<br>0,00<br>2 425,00<br>15 624,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 13 199,00<br>0,00<br>2 425,00<br>15 624,00                                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                      |                                                      |  |  |  |
|           |          | 4750            | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 101 171,00<br>0,00<br>13 436,00<br>114 607,00      | 101 171,00<br>0,00<br>13 436,00<br>114 607,00      | 101 171,00<br>0,00<br>13 436,00<br>114 607,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 101 171,00<br>0,00<br>13 436,00<br>114 607,00                                                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                      |                                                      |  |  |  |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 6 645 108,00<br>0,00<br>63 000,00<br>6 708 108,00  | 6 645 108,00<br>0,00<br>63 000,00<br>6 708 108,00  | 6 645 108,00<br>0,00<br>63 000,00<br>6 708 108,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 6 645 108,00<br>0,00<br>63 000,00<br>6 708 108,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                      |                                                      |  |  |  |
|           |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 517 463,00<br>-41 552,00<br>0,00<br>475 911,00     | 517 463,00<br>-41 552,00<br>0,00<br>475 911,00     | 517 463,00<br>-41 552,00<br>0,00<br>475 911,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 517 463,00<br>-41 552,00<br>0,00<br>475 911,00                                                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                      |                                                      |  |  |  |
|           |          | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 22 451,00<br>0,00<br>3 131,00<br>25 582,00         | 22 451,00<br>0,00<br>3 131,00<br>25 582,00         | 22 451,00<br>0,00<br>3 131,00<br>25 582,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 22 451,00<br>0,00<br>3 131,00<br>25 582,00                                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                      |                                                      |  |  |  |
|           | 80103    |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 718 763,00<br>-9 413,00<br>15 268,00<br>724 618,00 | 718 763,00<br>-9 413,00<br>15 268,00<br>724 618,00 | 689 661,00<br>-7 413,00<br>11 626,00<br>693 874,00 | 560 448,00<br>-2 000,00<br>2 000,00<br>564 661,00                | 129 213,00<br>0,00<br>2 000,00<br>129 213,00                                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 29 102,00<br>0,00<br>1 642,00<br>30 744,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                      |                                                      |  |  |  |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 29 102,00<br>0,00<br>1 642,00<br>30 744,00         | 29 102,00<br>0,00<br>1 642,00<br>30 744,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 29 102,00<br>0,00<br>1 642,00<br>30 744,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                      |                                                      |  |  |  |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
|-----------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                      |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | 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; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<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                                                   |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | przed zmianą | 80 247,00          | 80 247,00                           | 80 247,00                                       | 80 247,00                                                        | 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  | 1 400,00           | 1 400,00                            | 1 400,00                                        | 1 400,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 81 647,00          | 81 647,00                           | 81 647,00                                       | 81 647,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | przed zmianą | 11 459,00          | 11 459,00                           | 11 459,00                                       | 11 459,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | -588,00            | -588,00                             | -588,00                                         | -588,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 10 871,00          | 10 871,00                           | 10 871,00                                       | 10 871,00                                                        | 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 | 8 000,00           | 8 000,00                            | 8 000,00                                        | 0,00                                                             | 8 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | -2 000,00          | -2 000,00                           | -2 000,00                                       | 0,00                                                             | -2 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                      | 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  | 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                                                 |
|           |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | przed zmianą | 31 114,00          | 31 114,00                           | 31 114,00                                       | 0,00                                                             | 31 114,00                        | 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  | 2 000,00           | 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                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 33 114,00          | 33 114,00                           | 33 114,00                                       | 0,00                                                             | 33 114,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | przed zmianą | 6 573,00           | 6 573,00                            | 6 573,00                                        | 6 573,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | -4 244,00          | -4 244,00                           | -4 244,00                                       | 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                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 2 329,00           | 2 329,00                            | 2 329,00                                        | 2 329,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          | 4750            | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | przed zmianą | 7 810,00           | 7 810,00                            | 7 810,00                                        | 7 810,00                                                         | 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  | 189,00             | 189,00                              | 189,00                                          | 189,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 7 999,00           | 7 999,00                            | 7 999,00                                        | 7 999,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | przed zmianą | 417 485,00         | 417 485,00                          | 417 485,00                                      | 417 485,00                                                       | 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  | 10 000,00          | 10 000,00                           | 10 000,00                                       | 10 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 427 485,00         | 427 485,00                          | 427 485,00                                      | 427 485,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | przed zmianą | 35 364,00          | 35 364,00                           | 35 364,00                                       | 35 364,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | -2 581,00          | -2 581,00                           | -2 581,00                                       | -2 581,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 32 783,00          | 32 783,00                           | 32 783,00                                       | 32 783,00                                                        | 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 | 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                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                      | 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  | 37,00              | 37,00                               | 37,00                                           | 37,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 1 547,00           | 1 547,00                            | 1 547,00                                        | 1 547,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           | 80104    |                 | Przedszkola                                                                                          | przed zmianą | 3 822 377,00       | 3 822 377,00                        | 2 841 900,00                                    | 1 894 736,00                                                     | 947 164,00                       | 900 000,00                                  | 80 477,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | -3 042,00          | -3 042,00                           | -3 042,00                                       | 0,00                                                             | -3 042,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 6 982,00           | 6 982,00                            | 6 982,00                                        | 2 154,00                                                         | 4 828,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 3 826 317,00       | 3 826 317,00                        | 2 845 840,00                                    | 1 896 890,00                                                     | 948 950,00                       | 900 000,00                                  | 80 477,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | przed zmianą | 38 960,00          | 38 960,00                           | 38 960,00                                       | 0,00                                                             | 38 960,00                        | 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  | 3 042,00           | 3 042,00                            | 3 042,00                                        | 0,00                                                             | 3 042,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 42 002,00          | 42 002,00                           | 42 002,00                                       | 0,00                                                             | 42 002,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | przed zmianą | 12 600,00          | 12 600,00                           | 12 600,00                                       | 0,00                                                             | 12 600,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | -2 600,00          | -2 600,00                           | -2 600,00                                       | 0,00                                                             | -2 600,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 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                                                 |

| 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<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | 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; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>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                                                     |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                              | przed zmianą | 120 778,00 | 120 778,00         | 120 778,00                          | 0,00                                            | 120 778,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 | zmniejszenie                                                                                         |              | -442,00    | -442,00            | -442,00                             | 0,00                                            | -442,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 | zwiększenie                                                                                          |              | 0,00       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                          |              | 120 336,00 | 120 336,00         | 120 336,00                          | 0,00                                            | 120 336,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | przed zmianą | 1 774,00   | 1 774,00           | 1 774,00                            | 0,00                                            | 1 774,00                                                         | 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                                                                                          |              | 1 786,00   | 1 786,00           | 1 786,00                            | 0,00                                            | 1 786,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                          |              | 3 560,00   | 3 560,00           | 3 560,00                            | 0,00                                            | 3 560,00                                                         | 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 | 3 829,00   | 3 829,00           | 3 829,00                            | 3 829,00                                        | 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                                                                                          |              | 541,00     | 541,00             | 541,00                              | 541,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                          |              | 4 370,00   | 4 370,00           | 4 370,00                            | 4 370,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4750            | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | przed zmianą | 10 348,00  | 10 348,00          | 10 348,00                           | 10 348,00                                       | 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                                                                                          |              | 1 261,00   | 1 261,00           | 1 261,00                            | 1 261,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                          |              | 11 609,00  | 11 609,00          | 11 609,00                           | 11 609,00                                       | 0,00                                                             | 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 | 2 705,00   | 2 705,00           | 2 705,00                            | 2 705,00                                        | 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                                                                                          |              | 352,00     | 352,00             | 352,00                              | 352,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                          |              | 3 057,00   | 3 057,00           | 3 057,00                            | 3 057,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 80107           | Świetlice szkolne                                                                                    | przed zmianą | 397 687,00 | 397 687,00         | 380 130,00                          | 366 731,00                                      | 13 399,00                                                        | 0,00                             | 17 557,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 | zmniejszenie                                                                                         |              | -2 115,00  | -2 115,00          | -2 115,00                           | -2 115,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 | zwiększenie                                                                                          |              | 47 450,00  | 47 450,00          | 46 950,00                           | 46 950,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 500,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                          |              | 443 022,00 | 443 022,00         | 424 965,00                          | 411 566,00                                      | 13 399,00                                                        | 0,00                             | 18 057,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | przed zmianą | 17 557,00  | 17 557,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 17 557,00                                   | 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                                                                                          |              | 500,00     | 500,00             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 500,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                          |              | 18 057,00  | 18 057,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 18 057,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | przed zmianą | 55 130,00  | 55 130,00          | 55 130,00                           | 55 130,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 | zmniejszenie                                                                                         |              | 0,00       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 | zwiększenie                                                                                          |              | 4 500,00   | 4 500,00           | 4 500,00                            | 4 500,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                          |              | 59 630,00  | 59 630,00          | 59 630,00                           | 59 630,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | przed zmianą | 3 415,00   | 3 415,00           | 3 415,00                            | 3 415,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 | zmniejszenie                                                                                         |              | -2 115,00  | -2 115,00          | -2 115,00                           | -2 115,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 | zwiększenie                                                                                          |              | 0,00       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                          |              | 1 300,00   | 1 300,00           | 1 300,00                            | 1 300,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | przed zmianą | 285 614,00 | 285 614,00         | 285 614,00                          | 285 614,00                                      | 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                                                                                          |              | 42 450,00  | 42 450,00          | 42 450,00                           | 42 450,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                          |              | 328 064,00 | 328 064,00         | 328 064,00                          | 328 064,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 80113           | Dowożenie uczniów do szkół                                                                           | przed zmianą | 618 625,00 | 618 625,00         | 618 625,00                          | 0,00                                            | 618 625,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 | zmniejszenie                                                                                         |              | 0,00       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 | zwiększenie                                                                                          |              | 4 787,00   | 4 787,00           | 4 787,00                            | 0,00                                            | 4 787,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                          |              | 623 412,00 | 623 412,00         | 623 412,00                          | 0,00                                            | 623 412,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                              | przed zmianą | 611 500,00 | 611 500,00         | 611 500,00                          | 0,00                                            | 611 500,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 | zmniejszenie                                                                                         |              | 0,00       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 | zwiększenie                                                                                          |              | 2 747,00   | 2 747,00           | 2 747,00                            | 0,00                                            | 2 747,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                          |              | 614 247,00 | 614 247,00         | 614 247,00                          | 0,00                                            | 614 247,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                         | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
|-----------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                               |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | 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; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<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                                                   |
|           |          | 4370            | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | przed zmianą | 2 625,00           | 2 625,00                            | 2 625,00                                        | 0,00                                                             | 2 625,00                         | 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  | 2 040,00           | 2 040,00                            | 2 040,00                                        | 0,00                                                             | 2 040,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 4 665,00           | 4 665,00                            | 4 665,00                                        | 0,00                                                             | 4 665,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           | 80148    |                 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                               | przed zmianą | 623 042,00         | 623 042,00                          | 612 314,00                                      | 589 221,00                                                       | 23 093,00                        | 0,00                                        | 10 728,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie | -5 442,00          | -5 442,00                           | -5 442,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 33 185,00          | 33 185,00                           | 33 185,00                                       | 32 984,00                                                        | 201,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 650 785,00         | 650 785,00                          | 640 057,00                                      | 616 763,00                                                       | 23 294,00                        | 0,00                                        | 10 728,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                             | przed zmianą | 397 398,00         | 397 398,00                          | 397 398,00                                      | 397 398,00                                                       | 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  | 27 634,00          | 27 634,00                           | 27 634,00                                       | 27 634,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 425 032,00         | 425 032,00                          | 425 032,00                                      | 425 032,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                | przed zmianą | 24 615,00          | 24 615,00                           | 24 615,00                                       | 24 615,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie | -613,00            | -613,00                             | -613,00                                         | -613,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 24 002,00          | 24 002,00                           | 24 002,00                                       | 24 002,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                            | przed zmianą | 84 056,00          | 84 056,00                           | 84 056,00                                       | 84 056,00                                                        | 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  | 5 350,00           | 5 350,00                            | 5 350,00                                        | 5 350,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 89 406,00          | 89 406,00                           | 89 406,00                                       | 89 406,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                         | przed zmianą | 12 033,00          | 12 033,00                           | 12 033,00                                       | 12 033,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie | -500,00            | -500,00                             | -500,00                                         | -500,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 11 533,00          | 11 533,00                           | 11 533,00                                       | 11 533,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                              | przed zmianą | 19 643,00          | 19 643,00                           | 19 643,00                                       | 0,00                                                             | 19 643,00                        | 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  | 201,00             | 201,00                              | 201,00                                          | 0,00                                                             | 201,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 19 844,00          | 19 844,00                           | 19 844,00                                       | 0,00                                                             | 19 844,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                         | przed zmianą | 4 435,00           | 4 435,00                            | 4 435,00                                        | 4 435,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie | -2 900,00          | -2 900,00                           | -2 900,00                                       | -2 900,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 1 535,00           | 1 535,00                            | 1 535,00                                        | 1 535,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                    | przed zmianą | 5 159,00           | 5 159,00                            | 5 159,00                                        | 5 159,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie | -1 429,00          | -1 429,00                           | -1 429,00                                       | -1 429,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 3 730,00           | 3 730,00                            | 3 730,00                                        | 3 730,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           | 80149    |                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania | przed zmianą | 98 633,00          | 98 633,00                           | 93 333,00                                       | 89 983,00                                                        | 3 350,00                         | 0,00                                        | 5 300,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie | -51 100,00         | -51 100,00                          | -48 600,00                                      | -48 600,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | -2 500,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 47 533,00          | 47 533,00                           | 44 733,00                                       | 41 383,00                                                        | 3 350,00                         | 0,00                                        | 2 800,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                   | przed zmianą | 5 300,00           | 5 300,00                            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 5 300,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie | -2 500,00          | -2 500,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | -2 500,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 2 800,00           | 2 800,00                            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 2 800,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |

| 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<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты 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 prawa<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<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                      | zakup<br>inwestycyjne | z tytułu<br>udziałów |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                                                                                                    |              |            |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                                                                                                        |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                      |                       |                      |                                        |                                                      |
| 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 | 13 393,00  | 13 393,00          | 13 393,00                           | 13 393,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -7 000,00  | -7 000,00          | -7 000,00                           | -7 000,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                                                                                                    | po zmianach  | 6 393,00   | 6 393,00           | 6 393,00                            | 6 393,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | przed zmianą | 1 909,00   | 1 909,00           | 1 909,00                            | 1 909,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -1 000,00  | -1 000,00          | -1 000,00                           | -1 000,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                                                                                                    | po zmianach  | 909,00     | 909,00             | 909,00                              | 909,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | przed zmianą | 1 169,00   | 1 169,00           | 1 169,00                            | 1 169,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -1 100,00  | -1 100,00          | -1 100,00                           | -1 100,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                                                                                                    | 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  | 69,00      | 69,00              | 69,00                               | 69,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | przed zmianą | 72 912,00  | 72 912,00          | 72 912,00                           | 72 912,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -39 500,00 | -39 500,00         | -39 500,00                          | -39 500,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                                                                                                    | 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  | 33 412,00  | 33 412,00          | 33 412,00                           | 33 412,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           | 80150    |                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 651 841,00 | 651 841,00         | 621 598,00                          | 589 757,00                                      | 31 841,00                                                        | 0,00                                                                                                   | 30 243,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -12 327,00 | -12 327,00         | -10 327,00                          | -10 327,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                   | -2 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                                                                                                    | po zmianach  | 639 514,00 | 639 514,00         | 611 271,00                          | 579 430,00                                      | 31 841,00                                                        | 0,00                                                                                                   | 28 243,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | przed zmianą | 30 243,00  | 30 243,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                   | 30 243,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -2 000,00  | -2 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                   | -2 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                                                                                                    | po zmianach  | 28 243,00  | 28 243,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                   | 28 243,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | przed zmianą | 87 985,00  | 87 985,00          | 87 985,00                           | 87 985,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -4 000,00  | -4 000,00          | -4 000,00                           | -4 000,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                                                                                                    | 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  | 83 985,00  | 83 985,00          | 83 985,00                           | 83 985,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | przed zmianą | 6 346,00   | 6 346,00           | 6 346,00                            | 6 346,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -900,00    | -900,00            | -900,00                             | -900,00                                         | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                                                                                                    | 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  | 5 446,00   | 5 446,00           | 5 446,00                            | 5 446,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | przed zmianą | 451 988,00 | 451 988,00         | 451 988,00                          | 451 988,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -4 000,00  | -4 000,00          | -4 000,00                           | -4 000,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                                                                                                    | 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  | 447 988,00 | 447 988,00         | 447 988,00                          | 447 988,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | przed zmianą | 30 883,00  | 30 883,00          | 30 883,00                           | 30 883,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -1 427,00  | -1 427,00          | -1 427,00                           | -1 427,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                                                                                                    | po zmianach  | 29 456,00  | 29 456,00          | 29 456,00                           | 29 456,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           | 80153    |                 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | przed zmianą | 99 744,64  | 99 744,64          | 99 744,64                           | 0,00                                            | 99 744,64                                                        | 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  | 3 603,15   | 3 603,15           | 3 603,15                            | 0,00                                            | 3 603,15                                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                                                                                                    | po zmianach  | 103 347,79 | 103 347,79         | 103 347,79                          | 0,00                                            | 103 347,79                                                       | 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 | 980,10     | 980,10             | 980,10                              | 0,00                                            | 980,10                                                           | 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  | 30,32      | 30,32              | 30,32                               | 0,00                                            | 30,32                                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                                                                                                    | po zmianach  | 1 010,42   | 1 010,42           | 1 010,42                            | 0,00                                            | 1 010,42                                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                                        |                                                      |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |
|-----------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                       |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | 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; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<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                                                   |
|           |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | przed zmianą | 98 764,54          | 98 764,54                           | 98 764,54                                       | 0,00                                                             | 98 764,54                        | 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  | 3 572,83           | 3 572,83                            | 3 572,83                                        | 0,00                                                             | 3 572,83                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 102 337,37         | 102 337,37                          | 102 337,37                                      | 0,00                                                             | 102 337,37                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
| 852       |          |                 | Pomoc społeczna                                       | przed zmianą | 3 351 332,20       | 3 351 332,20                        | 1 715 380,18                                    | 1 025 916,00                                                     | 689 464,18                       | 0,00                                        | 1 629 484,02                                                                                                      | 6 468,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -1 868,00          | -1 868,00                           | -1 868,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 318 034,62         | 318 034,62                          | 45 282,62                                       | 37 902,62                                                        | 7 380,00                         | 0,00                                        | 272 752,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 3 667 498,82       | 3 667 498,82                        | 1 758 794,80                                    | 1 061 950,62                                                     | 696 844,18                       | 0,00                                        | 1 902 236,02                                                                                                      | 6 468,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | przed zmianą | 848 552,00         | 848 552,00                          | 840 807,00                                      | 724 207,00                                                       | 116 600,00                       | 0,00                                        | 7 745,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
| 85219     |          |                 | Ośrodki pomocy społecznej                             | 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  | 32 015,00          | 32 015,00                           | 32 015,00                                       | 32 015,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 880 567,00         | 880 567,00                          | 872 822,00                                      | 756 222,00                                                       | 116 600,00                       | 0,00                                        | 7 745,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 550 867,00         | 550 867,00                          | 550 867,00                                      | 550 867,00                                                       | 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  | 31 740,00          | 31 740,00                           | 31 740,00                                       | 31 740,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 582 607,00         | 582 607,00                          | 582 607,00                                      | 582 607,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 110 035,00         | 110 035,00                          | 110 035,00                                      | 110 035,00                                                       | 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  | 13,00              | 13,00                               | 13,00                                           | 13,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 110 048,00         | 110 048,00                          | 110 048,00                                      | 110 048,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 15 470,00          | 15 470,00                           | 15 470,00                                       | 15 470,00                                                        | 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  | 262,00             | 262,00                              | 262,00                                          | 262,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 15 732,00          | 15 732,00                           | 15 732,00                                       | 15 732,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          | 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 581 468,00         | 581 468,00                          | 578 268,00                                      | 284 638,00                                                       | 293 630,00                       | 0,00                                        | 3 200,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -1 868,00          | -1 868,00                           | -1 868,00                                       | -1 868,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 433,00             | 433,00                              | 433,00                                          | 433,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 580 033,00         | 580 033,00                          | 576 833,00                                      | 283 203,00                                                       | 293 630,00                       | 0,00                                        | 3 200,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 202 426,00         | 202 426,00                          | 202 426,00                                      | 202 426,00                                                       | 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  | 64,00              | 64,00                               | 64,00                                           | 64,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 202 490,00         | 202 490,00                          | 202 490,00                                      | 202 490,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 43 058,00          | 43 058,00                           | 43 058,00                                       | 43 058,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -1 868,00          | -1 868,00                           | -1 868,00                                       | -1 868,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 41 190,00          | 41 190,00                           | 41 190,00                                       | 41 190,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 6 057,00           | 6 057,00                            | 6 057,00                                        | 6 057,00                                                         | 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  | 369,00             | 369,00                              | 369,00                                          | 369,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 6 426,00           | 6 426,00                            | 6 426,00                                        | 6 426,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          | 85295           | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 1 103 888,00       | 1 103 888,00                        | 81 531,00                                       | 17 071,00                                                        | 64 460,00                        | 0,00                                        | 1 015 889,00                                                                                                      | 6 468,00                                       | 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  | 285 586,62         | 285 586,62                          | 12 834,62                                       | 5 454,62                                                         | 7 380,00                         | 0,00                                        | 272 752,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 1 389 474,62       | 1 389 474,62                        | 94 365,62                                       | 22 525,62                                                        | 71 840,00                        | 0,00                                        | 1 288 641,00                                                                                                      | 6 468,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą | 1 015 889,00       | 1 015 889,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 1 015 889,00                                                                                                      | 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  | 272 752,00         | 272 752,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 272 752,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 1 288 641,00       | 1 288 641,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 1 288 641,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 |

| Dział | Rozdział | § / 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                     |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | przed zmianą | 14 236,00       | 14 236,00                     | 14 236,00                                 | 14 236,00                                            | 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  | 4 545,00        | 4 545,00                      | 4 545,00                                  | 4 545,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 18 781,00       | 18 781,00                     | 18 781,00                                 | 18 781,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | przed zmianą | 2 486,00        | 2 486,00                      | 2 486,00                                  | 2 486,00                                             | 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  | 818,00          | 818,00                        | 818,00                                    | 818,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 3 304,00        | 3 304,00                      | 3 304,00                                  | 3 304,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | przed zmianą | 349,00          | 349,00                        | 349,00                                    | 349,00                                               | 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  | 91,62           | 91,62                         | 91,62                                     | 91,62                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 440,62          | 440,62                        | 440,62                                    | 440,62                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                              | przed zmianą | 63 491,00       | 63 491,00                     | 63 491,00                                 | 0,00                                                 | 63 491,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | zwiększenie  | 7 380,00        | 7 380,00                      | 7 380,00                                  | 0,00                                                 | 7 380,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 70 871,00       | 70 871,00                     | 70 871,00                                 | 0,00                                                 | 70 871,00                  | 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 | 3 731 879,37    | 3 731 879,37                  | 69 214,37                                 | 49 466,00                                            | 19 748,37                  | 0,00                                  | 3 565 200,00                                                                                 | 97 465,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | zmniejszenie | -1 250,00       | -1 250,00                     | -1 250,00                                 | 0,00                                                 | -1 250,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | zwiększenie  | 1 250,00        | 1 250,00                      | 1 250,00                                  | 250,00                                               | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 3 731 879,37    | 3 731 879,37                  | 69 214,37                                 | 49 716,00                                            | 19 498,37                  | 0,00                                  | 3 565 200,00                                                                                 | 97 465,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność                                                | przed zmianą | 3 731 879,37    | 3 731 879,37                  | 69 214,37                                 | 49 466,00                                            | 19 748,37                  | 0,00                                  | 3 565 200,00                                                                                 | 97 465,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | zmniejszenie | -1 250,00       | -1 250,00                     | -1 250,00                                 | 0,00                                                 | -1 250,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | zwiększenie  | 1 250,00        | 1 250,00                      | 1 250,00                                  | 250,00                                               | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 3 731 879,37    | 3 731 879,37                  | 69 214,37                                 | 49 716,00                                            | 19 498,37                  | 0,00                                  | 3 565 200,00                                                                                 | 97 465,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                              | przed zmianą | 7 573,00        | 7 573,00                      | 7 573,00                                  | 0,00                                                 | 7 573,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | zmniejszenie | -1 250,00       | -1 250,00                     | -1 250,00                                 | 0,00                                                 | -1 250,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 6 323,00        | 6 323,00                      | 6 323,00                                  | 0,00                                                 | 6 323,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 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  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 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                                        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 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  | 250,00          | 250,00                        | 250,00                                    | 250,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 250,00          | 250,00                        | 250,00                                    | 250,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                        | przed zmianą | 638 188,00      | 638 188,00                    | 527 183,00                                | 416 543,00                                           | 110 640,00                 | 0,00                                  | 111 005,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | zmniejszenie | -7 479,00       | -7 479,00                     | -7 479,00                                 | -7 479,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | zwiększenie  | 3 940,00        | 3 940,00                      | 3 940,00                                  | 684,00                                               | 3 256,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 634 649,00      | 634 649,00                    | 523 644,00                                | 409 748,00                                           | 113 896,00                 | 0,00                                  | 111 005,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85406    |           | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą | 517 986,00      | 517 986,00                    | 500 181,00                                | 416 543,00                                           | 83 638,00                  | 0,00                                  | 17 805,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | zmniejszenie | -7 479,00       | -7 479,00                     | -7 479,00                                 | -7 479,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | zwiększenie  | 3 940,00        | 3 940,00                      | 3 940,00                                  | 684,00                                               | 3 256,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 514 447,00      | 514 447,00                    | 496 642,00                                | 409 748,00                                           | 86 894,00                  | 0,00                                  | 17 805,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | przed zmianą | 44 200,00       | 44 200,00                     | 44 200,00                                 | 44 200,00                                            | 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  | 684,00          | 684,00                        | 684,00                                    | 684,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 44 884,00       | 44 884,00                     | 44 884,00                                 | 44 884,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                       |              | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                                                                                                                  |      |                                        |                                                      | Wydatki<br>majątkowe | z tego: |  |  |  |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------|--|--|--|
|           |          |                 |                                                                                                                                             |              |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>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<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<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<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                                                                                                                  |      |                                        |                                                      |                      |         |  |  |  |
| 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 | 58 910,00    | 58 910,00          | 58 910,00                           | 58 910,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -684,00      | -684,00            | -684,00                             | -684,00                                         | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 58 226,00    | 58 226,00          | 58 226,00                           | 58 226,00                                       | 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 | 40 954,00    | 40 954,00          | 40 954,00                           | 0,00                                            | 40 954,00                                                        | 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  | 3 256,00     | 3 256,00           | 3 256,00                            | 0,00                                            | 3 256,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 44 210,00    | 44 210,00          | 44 210,00                           | 0,00                                            | 44 210,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                 |                      |         |  |  |  |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | przed zmianą | 4 996,00     | 4 996,00           | 4 996,00                            | 4 996,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -4 400,00    | -4 400,00          | -4 400,00                           | -4 400,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 596,00       | 596,00             | 596,00                              | 596,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                 |                      |         |  |  |  |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                           | przed zmianą | 279 080,00   | 279 080,00         | 279 080,00                          | 279 080,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -2 395,00    | -2 395,00          | -2 395,00                           | -2 395,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 276 685,00   | 276 685,00         | 276 685,00                          | 276 685,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                 |                      |         |  |  |  |
| 855       |          |                 | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 9 105 343,00 | 9 105 343,00       | 751 669,00                          | 597 770,00                                      | 153 899,00                                                       | 0,00                             | 8 353 674,00                                | 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  | 361 901,00   | 361 901,00         | 46 438,00                           | 43 627,00                                       | 2 811,00                                                         | 0,00                             | 315 463,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 9 467 244,00 | 9 467 244,00       | 798 107,00                          | 641 397,00                                      | 156 710,00                                                       | 0,00                             | 8 669 137,00                                | 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 | 3 383 940,00 | 3 383 940,00       | 553 200,00                          | 511 950,00                                      | 41 250,00                                                        | 0,00                             | 2 830 740,00                                | 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  | 353 180,00   | 353 180,00         | 37 717,00                           | 37 717,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 315 463,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 3 737 120,00 | 3 737 120,00       | 590 917,00                          | 549 667,00                                      | 41 250,00                                                        | 0,00                             | 3 146 203,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                 |                      |         |  |  |  |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą | 2 801 228,00 | 2 801 228,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 2 801 228,00                                | 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  | 315 463,00   | 315 463,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 315 463,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 3 116 691,00 | 3 116 691,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 3 116 691,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                 |                      |         |  |  |  |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | przed zmianą | 204 919,00   | 204 919,00         | 204 919,00                          | 204 919,00                                      | 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  | 8 571,00     | 8 571,00           | 8 571,00                            | 8 571,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 213 490,00   | 213 490,00         | 213 490,00                          | 213 490,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                 |                      |         |  |  |  |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | przed zmianą | 285 234,00   | 285 234,00         | 285 234,00                          | 285 234,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 28 965,00    | 28 965,00          | 28 965,00                           | 28 965,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 314 199,00   | 314 199,00         | 314 199,00                          | 314 199,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                 |                      |         |  |  |  |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | przed zmianą | 5 397,00     | 5 397,00           | 5 397,00                            | 5 397,00                                        | 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  | 181,00       | 181,00             | 181,00                              | 181,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 5 578,00     | 5 578,00           | 5 578,00                            | 5 578,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                 |                      |         |  |  |  |
|           |          | 85503           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | przed zmianą | 615,00       | 615,00             | 615,00                              | 0,00                                            | 615,00                                                           | 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  | 90,00        | 90,00              | 90,00                               | 0,00                                            | 90,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 705,00       | 705,00             | 705,00                              | 0,00                                            | 705,00                                                           | 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 | 615,00       | 615,00             | 615,00                              | 0,00                                            | 615,00                                                           | 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  | 90,00        | 90,00              | 90,00                               | 0,00                                            | 90,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 705,00       | 705,00             | 705,00                              | 0,00                                            | 705,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                 |                      |         |  |  |  |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                         | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |                      |            |                                        |                                                                                                        |                                        |                                                      |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                               |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | z tego:                          |                                             |                                                                                                                   |                                                | Wydatki<br>majątkowe | 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<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu        |            | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                 |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                               |              |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |                      |            |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<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                                                   |
|           | 85504    |                 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                            | przed zmianą | 72 334,00          | 72 334,00                           | 70 334,00                                       | 65 171,00                                                        | 5 163,00                         | 0,00                                        | 2 000,00                                                                                                          | 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  | 5 910,00           | 5 910,00                            | 5 910,00                                        | 5 910,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                               | po zmianach  | 78 244,00          | 78 244,00                           | 76 244,00                                       | 71 081,00                                                        | 5 163,00                         | 0,00                                        | 2 000,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           | 4010     |                 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                                                          | przed zmianą | 50 248,00          | 50 248,00                           | 50 248,00                                       | 50 248,00                                                        | 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  | 4 900,00           | 4 900,00                            | 4 900,00                                        | 4 900,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                               | po zmianach  | 55 148,00          | 55 148,00                           | 55 148,00                                       | 55 148,00                                                        | 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 | 9 449,00           | 9 449,00                            | 9 449,00                                        | 9 449,00                                                         | 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  | 880,00             | 880,00                              | 880,00                                          | 880,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                               | po zmianach  | 10 329,00          | 10 329,00                           | 10 329,00                                       | 10 329,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           | 4120     |                 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                   | przed zmianą | 1 329,00           | 1 329,00                            | 1 329,00                                        | 1 329,00                                                         | 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  | 130,00             | 130,00                              | 130,00                                          | 130,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                               | po zmianach  | 1 459,00           | 1 459,00                            | 1 459,00                                        | 1 459,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           | 85513    |                 | Składki na ubezpieczenie<br>zdrowotne opłacane za<br>osoby pobierające niektóre<br>świadczenia rodzinne oraz<br>za osoby pobierające zasiłki<br>dla opiekunów | przed zmianą | 24 751,00          | 24 751,00                           | 24 751,00                                       | 0,00                                                             | 24 751,00                        | 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  | 2 721,00           | 2 721,00                            | 2 721,00                                        | 0,00                                                             | 2 721,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                               | po zmianach  | 27 472,00          | 27 472,00                           | 27 472,00                                       | 0,00                                                             | 27 472,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           | 4130     |                 | Składki na ubezpieczenie<br>zdrowotne                                                                                                                         | przed zmianą | 24 751,00          | 24 751,00                           | 24 751,00                                       | 0,00                                                             | 24 751,00                        | 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  | 2 721,00           | 2 721,00                            | 2 721,00                                        | 0,00                                                             | 2 721,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                               | po zmianach  | 27 472,00          | 27 472,00                           | 27 472,00                                       | 0,00                                                             | 27 472,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 |
| 900       |          |                 | Gospodarka komunalna i<br>ochrona środowiska                                                                                                                  | przed zmianą | 5 828 060,00       | 5 342 867,00                        | 5 342 867,00                                    | 101 767,00                                                       | 5 241 100,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 485 193,00 | 485 193,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                               | zmniejszenie | -14 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | -14 000,00 | -14 000,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 917,00             | 917,00                              | 917,00                                          | 0,00                                                             | 917,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                               | po zmianach  | 5 814 977,00       | 5 343 784,00                        | 5 343 784,00                                    | 101 767,00                                                       | 5 242 017,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 471 193,00 | 471 193,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           | 90004    |                 | Utrzymanie zieleni w<br>miastach i gminach                                                                                                                    | przed zmianą | 447 600,00         | 447 600,00                          | 447 600,00                                      | 0,00                                                             | 447 600,00                       | 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  | 917,00             | 917,00                              | 917,00                                          | 0,00                                                             | 917,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                               | po zmianach  | 448 517,00         | 448 517,00                          | 448 517,00                                      | 0,00                                                             | 448 517,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           | 4210     |                 | Zakup materiałów i<br>wypośażenia                                                                                                                             | przed zmianą | 29 800,00          | 29 800,00                           | 29 800,00                                       | 0,00                                                             | 29 800,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 602,00             | 602,00                              | 602,00                                          | 0,00                                                             | 602,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                               | po zmianach  | 30 402,00          | 30 402,00                           | 30 402,00                                       | 0,00                                                             | 30 402,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           | 4300     |                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | przed zmianą | 416 000,00         | 416 000,00                          | 416 000,00                                      | 0,00                                                             | 416 000,00                       | 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  | 315,00             | 315,00                              | 315,00                                          | 0,00                                                             | 315,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                               | po zmianach  | 416 315,00         | 416 315,00                          | 416 315,00                                      | 0,00                                                             | 416 315,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           | 90015    |                 | Oświetlenie ulic, placów i<br>dróg                                                                                                                            | przed zmianą | 1 178 193,00       | 793 000,00                          | 793 000,00                                      | 0,00                                                             | 793 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 385 193,00 | 385 193,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                               | zmniejszenie | -14 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | -14 000,00 | -14 000,00                             | 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                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                               | po zmianach  | 1 164 193,00       | 793 000,00                          | 793 000,00                                      | 0,00                                                             | 793 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 371 193,00 | 371 193,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           | 6050     |                 | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                                                                                                                 | przed zmianą | 385 193,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 385 193,00 | 385 193,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                               | zmniejszenie | -14 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | -14 000,00 | -14 000,00                             | 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                                                 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                               | po zmianach  | 371 193,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 371 193,00 | 371 193,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                 |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                  | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                        |                                        |                                                        |      |
|-----------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
|           |          |                 |                                                                        |              | 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<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                 |                                        |                                                        |      |
|           |          |                 |                                                                        |              |                    |                                     | 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<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>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                                                     |      |
| 921       |          |                 | Kultura i ochrona<br>dziedzictwa narodowego                            | przed zmianą | 2 063 815,67       | 1 372 673,37                        | 544 073,37                                      | 30 700,00                                                        | 513 373,37                       | 828 600,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 691 142,30                             | 691 142,30                                                                                             | 315 211,00                             | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                        | zmniejszenie | -8 585,30          | -6 967,00                           | -6 967,00                                       | 0,00                                                             | -6 967,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | -1 618,30                              | -1 618,30                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                        | zwiększenie  | 22 542,00          | 22 542,00                           | 11 999,00                                       | 0,00                                                             | 11 999,00                        | 10 543,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                        | po zmianach  | 2 077 772,37       | 1 388 248,37                        | 549 105,37                                      | 30 700,00                                                        | 518 405,37                       | 839 143,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 689 524,00                             | 689 524,00                                                                                             | 315 211,00                             | 0,00                                                   | 0,00 |
|           | 92109    |                 | Domy i ośrodki kultury,<br>świetlice i kluby                           | przed zmianą | 1 170 415,67       | 479 273,37                          | 479 273,37                                      | 30 700,00                                                        | 448 573,37                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 691 142,30                             | 691 142,30                                                                                             | 315 211,00                             | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                        | zmniejszenie | -8 585,30          | -6 967,00                           | -6 967,00                                       | 0,00                                                             | -6 967,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | -1 618,30                              | -1 618,30                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                        | zwiększenie  | 11 310,00          | 11 310,00                           | 11 310,00                                       | 0,00                                                             | 11 310,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                        | po zmianach  | 1 173 140,37       | 483 616,37                          | 483 616,37                                      | 30 700,00                                                        | 452 916,37                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 689 524,00                             | 689 524,00                                                                                             | 315 211,00                             | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i<br>wypożażenia                                      | przed zmianą | 119 153,47         | 119 153,47                          | 119 153,47                                      | 0,00                                                             | 119 153,47                       | 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  | 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 |
|           |          |                 |                                                                        | po zmianach  | 119 423,47         | 119 423,47                          | 119 423,47                                      | 0,00                                                             | 119 423,47                       | 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 | 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 |
|           |          |                 |                                                                        | 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  | 1 619,00           | 1 619,00                            | 1 619,00                                        | 0,00                                                             | 1 619,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                        | po zmianach  | 156 619,00         | 156 619,00                          | 156 619,00                                      | 0,00                                                             | 156 619,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                | przed zmianą | 65 000,00          | 65 000,00                           | 65 000,00                                       | 0,00                                                             | 65 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                        | zmniejszenie | -6 967,00          | -6 967,00                           | -6 967,00                                       | 0,00                                                             | -6 967,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                        | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                        | po zmianach  | 58 033,00          | 58 033,00                           | 58 033,00                                       | 0,00                                                             | 58 033,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                | przed zmianą | 97 419,90          | 97 419,90                           | 97 419,90                                       | 0,00                                                             | 97 419,90                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                        | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                        | zwiększenie  | 9 421,00           | 9 421,00                            | 9 421,00                                        | 0,00                                                             | 9 421,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                        | po zmianach  | 106 840,90         | 106 840,90                          | 106 840,90                                      | 0,00                                                             | 106 840,90                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                          | przed zmianą | 375 931,30         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 375 931,30                             | 375 931,30                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                        | zmniejszenie | -1 618,30          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | -1 618,30                              | -1 618,30                                                                                              | 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  | 374 313,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 374 313,00                             | 374 313,00                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           | 92116    |                 | Biblioteki                                                             | przed zmianą | 708 000,00         | 708 000,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 708 000,00                                  | 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  | 10 543,00          | 10 543,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 10 543,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                        | po zmianach  | 718 543,00         | 718 543,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 718 543,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          | 2480            | Dotacja podmiotowa z<br>budżetu dla samorządowej<br>instytucji kultury | przed zmianą | 708 000,00         | 708 000,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 708 000,00                                  | 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  | 10 543,00          | 10 543,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 10 543,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                        | po zmianach  | 718 543,00         | 718 543,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 718 543,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           | 92195    |                 | Pozostała działalność                                                  | przed zmianą | 46 800,00          | 46 800,00                           | 46 800,00                                       | 0,00                                                             | 46 800,00                        | 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  | 689,00             | 689,00                              | 689,00                                          | 0,00                                                             | 689,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                        | po zmianach  | 47 489,00          | 47 489,00                           | 47 489,00                                       | 0,00                                                             | 47 489,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                | przed zmianą | 31 800,00          | 31 800,00                           | 31 800,00                                       | 0,00                                                             | 31 800,00                        | 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  | 689,00             | 689,00                              | 689,00                                          | 0,00                                                             | 689,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                        | po zmianach  | 32 489,00          | 32 489,00                           | 32 489,00                                       | 0,00                                                             | 32 489,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
| 926       |          |                 | Kultura fizyczna                                                       | przed zmianą | 1 924 331,10       | 695 321,10                          | 575 321,10                                      | 57 817,00                                                        | 517 504,10                       | 100 000,00                                  | 20 000,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 1 229 010,00                           | 1 229 010,00                                                                                           | 282 514,00                             | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                        | zmniejszenie | -558 836,00        | -8 994,00                           | -8 994,00                                       | 0,00                                                             | -8 994,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | -549 842,00                            | -549 842,00                                                                                            | -29 842,00                             | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                        | zwiększenie  | 56 322,00          | 480,00                              | 480,00                                          | 0,00                                                             | 480,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 55 842,00                              | 55 842,00                                                                                              | 55 842,00                              | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                        | po zmianach  | 1 421 817,10       | 686 807,10                          | 566 807,10                                      | 57 817,00                                                        | 508 990,10                       | 100 000,00                                  | 20 000,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 735 010,00                             | 735 010,00                                                                                             | 308 514,00                             | 0,00                                                   | 0,00 |

| 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<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты 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<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieśnienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|                |          |                 |                                            |              |               |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>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                                                      |
|                | 92601    |                 | Obiekty sportowe                           | przed zmianą | 1 444 231,10  | 515 221,10         | 495 221,10                          | 52 817,00                                       | 442 404,10                                                       | 0,00                             | 20 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 929 010,00           | 929 010,00                             | 282 514,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|                |          |                 |                                            | zmniejszenie | -308 836,00   | -8 994,00          | -8 994,00                           | 0,00                                            | -8 994,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | -299 842,00          | -299 842,00                            | -29 842,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|                |          |                 |                                            | zwiększenie  | 56 322,00     | 480,00             | 480,00                              | 0,00                                            | 480,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 55 842,00            | 55 842,00                              | 55 842,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|                |          |                 |                                            | po zmianach  | 1 191 717,10  | 506 707,10         | 486 707,10                          | 52 817,00                                       | 433 890,10                                                       | 0,00                             | 20 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 685 010,00           | 685 010,00                             | 308 514,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|                |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą | 104 404,10    | 104 404,10         | 104 404,10                          | 0,00                                            | 104 404,10                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|                |          |                 |                                            | zmniejszenie | -8 994,00     | -8 994,00          | -8 994,00                           | 0,00                                            | -8 994,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|                |          |                 |                                            | zwiększenie  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|                |          |                 |                                            | po zmianach  | 95 410,10     | 95 410,10          | 95 410,10                           | 0,00                                            | 95 410,10                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|                |          | 4270            | Zakup usług remontowych                    | przed zmianą | 51 500,00     | 51 500,00          | 51 500,00                           | 0,00                                            | 51 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|                |          |                 |                                            | zmniejszenie | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|                |          |                 |                                            | zwiększenie  | 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                                                    |
|                |          |                 |                                            | po zmianach  | 51 800,00     | 51 800,00          | 51 800,00                           | 0,00                                            | 51 800,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|                |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 176 500,00    | 176 500,00         | 176 500,00                          | 0,00                                            | 176 500,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|                |          |                 |                                            | zmniejszenie | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|                |          |                 |                                            | zwiększenie  | 180,00        | 180,00             | 180,00                              | 0,00                                            | 180,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|                |          |                 |                                            | po zmianach  | 176 680,00    | 176 680,00         | 176 680,00                          | 0,00                                            | 176 680,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|                |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 646 496,00    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 646 496,00           | 646 496,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|                |          |                 |                                            | zmniejszenie | -270 000,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | -270 000,00          | -270 000,00                            | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|                |          |                 |                                            | zwiększenie  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|                |          |                 |                                            | po zmianach  | 376 496,00    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 376 496,00           | 376 496,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|                |          | 6058            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|                |          |                 |                                            | zmniejszenie | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|                |          |                 |                                            | zwiększenie  | 55 842,00     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 55 842,00            | 55 842,00                              | 55 842,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|                |          |                 |                                            | po zmianach  | 55 842,00     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 55 842,00            | 55 842,00                              | 55 842,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|                |          | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 282 514,00    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 282 514,00           | 282 514,00                             | 282 514,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|                |          |                 |                                            | zmniejszenie | -29 842,00    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | -29 842,00           | -29 842,00                             | -29 842,00                                                                                                       | 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  | 252 672,00    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 252 672,00           | 252 672,00                             | 252 672,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|                | 92695    |                 | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 380 100,00    | 80 100,00          | 80 100,00                           | 5 000,00                                        | 75 100,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 300 000,00           | 300 000,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|                |          |                 |                                            | zmniejszenie | -250 000,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | -250 000,00          | -250 000,00                            | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|                |          |                 |                                            | zwiększenie  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|                |          |                 |                                            | po zmianach  | 130 100,00    | 80 100,00          | 80 100,00                           | 5 000,00                                        | 75 100,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 50 000,00            | 50 000,00                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|                |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 300 000,00    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 300 000,00           | 300 000,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|                |          |                 |                                            | zmniejszenie | -250 000,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | -250 000,00          | -250 000,00                            | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|                |          |                 |                                            | zwiększenie  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|                |          |                 |                                            | po zmianach  | 50 000,00     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 50 000,00            | 50 000,00                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| Wydatki razem: |          |                 |                                            | przed zmianą | 77 619 872,51 | 59 650 907,21      | 39 716 014,19                       | 21 819 828,09                                   | 17 896 186,10                                                    | 2 048 600,00                     | 15 815 800,02                               | 529 768,00                                                                                                        | 0,00                                           | 1 540 725,00  | 17 968 965,30        | 17 408 665,30                          | 3 985 062,00                                                                                                     | 0,00                                   | 560 300,00                                              |
|                |          |                 |                                            | zmniejszenie | -1 370 669,26 | -256 208,96        | -251 708,96                         | -195 514,00                                     | -56 194,96                                                       | 0,00                             | -4 500,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | -1 114 460,30        | -1 114 460,30                          | -29 842,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|                |          |                 |                                            | zwiększenie  | 1 516 386,76  | 1 431 544,76       | 816 238,76                          | 363 933,62                                      | 452 305,14                                                       | 10 543,00                        | 604 763,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 84 842,00            | 84 842,00                              | 55 842,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|                |          |                 |                                            | po zmianach  | 77 765 590,01 | 60 826 243,01      | 40 280 543,99                       | 21 988 247,71                                   | 18 292 296,28                                                    | 2 059 143,00                     | 16 416 063,02                               | 529 768,00                                                                                                        | 0,00                                           | 1 540 725,00  | 16 939 347,00        | 16 379 047,00                          | 4 011 062,00                                                                                                     | 0,00                                   | 560 300,00                                              |

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>8 981 011,90</b> |
| 1                        | 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 | 905               | 4 188 896,70        |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950               | 3 680 939,10        |
| 3                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                     | 951               | 311 176,10          |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952               | 800 000,00          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>2 518 540,00</b> |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 2 518 540,00        |

# Plan dotacji na zadania zlecone 2022

Załącznik Nr 4 do Uchwały  
Nr XLIX/333/2022 Rady Gminy Łysomice  
z dnia 25 października 2022 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>443 943,24</b>   | <b>217 454,83</b> | <b>661 398,07</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 443 943,24          | 217 454,83        | 661 398,07          |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 443 943,24          | 217 454,83        | 661 398,07          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>112 768,35</b>   | <b>13 914,00</b>  | <b>126 682,35</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 112 768,35          | 13 914,00         | 126 682,35          |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 112 768,35          | 13 914,00         | 126 682,35          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>2 055,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2 055,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 055,00            | 0,00              | 2 055,00            |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 055,00            | 0,00              | 2 055,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>98 992,64</b>    | <b>3 063,15</b>   | <b>102 055,79</b>   |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 98 992,64           | 3 063,15          | 102 055,79          |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 98 992,64           | 3 063,15          | 102 055,79          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>300,00</b>       |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 300,00              | 0,00              | 300,00              |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00              | 0,00              | 300,00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 260 877,20</b> | <b>278 206,62</b> | <b>1 539 083,82</b> |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 417,20              | 0,00              | 417,20              |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 417,20              | 0,00              | 417,20              |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 278 540,00          | 0,00              | 278 540,00          |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                            |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami          | 278 540,00           | 0,00              | 278 540,00           |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                      | 981 920,00           | 278 206,62        | 1 260 126,62         |
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami          | 981 920,00           | 278 206,62        | 1 260 126,62         |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                             | <b>8 704 212,00</b>  | <b>355 991,00</b> | <b>9 060 203,00</b>  |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                    | 5 539 190,00         | 0,00              | 5 539 190,00         |
|               |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 5 539 190,00         | 0,00              | 5 539 190,00         |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                | 3 139 656,00         | 353 180,00        | 3 492 836,00         |
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami          | 3 139 656,00         | 353 180,00        | 3 492 836,00         |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                        | 615,00               | 90,00             | 705,00               |
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami          | 615,00               | 90,00             | 705,00               |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                             | 24 751,00            | 2 721,00          | 27 472,00            |
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami          | 24 751,00            | 2 721,00          | 27 472,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                            | <b>10 623 148,43</b> | <b>868 629,60</b> | <b>11 491 778,03</b> |

# Plan wydatków dotacji na zadania zlecone 2022

Załącznik Nr 5 do Uchwały  
Nr XLIX/333/2022 Rady Gminy Łysomice  
z dnia 25 października 2022 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                           | <b>443 943,24</b>   | <b>217 454,83</b> | <b>661 398,07</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 443 943,24          | 217 454,83        | 661 398,07          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 2 000,00            | 2 000,00          | 4 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 343,80              | 343,80            | 687,60              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 49,00               | 49,00             | 98,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 3 615,57            | 671,02            | 4 286,59            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 2 696,40            | 1 200,00          | 3 896,40            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 435 238,47          | 213 191,01        | 648 429,48          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>112 768,35</b>   | <b>13 914,00</b>  | <b>126 682,35</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                     | 112 768,35          | 13 914,00         | 126 682,35          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 88 361,39           | 11 630,00         | 99 991,39           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 5 895,00            | 0,00              | 5 895,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 16 202,73           | 1 999,00          | 18 201,73           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 2 309,23            | 285,00            | 2 594,23            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                          | <b>2 055,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2 055,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                  | 2 055,00            | 0,00              | 2 055,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 1 718,00            | 0,00              | 1 718,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 295,00              | 0,00              | 295,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 42,00               | 0,00              | 42,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>98 992,64</b>    | <b>3 063,15</b>   | <b>102 055,79</b>   |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 98 992,64           | 3 063,15          | 102 055,79          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 980,10              | 30,32             | 1 010,42            |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 98 012,54           | 3 032,83          | 101 045,37          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                 | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>300,00</b>       |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 300,00              | 0,00              | 300,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 225,00              | 0,00              | 225,00              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 38,00               | 0,00              | 38,00               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 5,00                | 0,00              | 5,00                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 16,00               | 0,00              | 16,00               |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 16,00               | 0,00              | 16,00               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>1 260 877,20</b> | <b>278 206,62</b> | <b>1 539 083,82</b> |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                   | 417,20              | 0,00              | 417,20              |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 409,02              | 0,00              | 409,02              |

|       |       |                                                                                                                                             |                     |                   |                     |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 8,18                | 0,00              | 8,18                |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 278 540,00          | 0,00              | 278 540,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 278 540,00          | 0,00              | 278 540,00          |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                       | 981 920,00          | 278 206,62        | 1 260 126,62        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 962 389,00          | 272 752,00        | 1 235 141,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 14 236,00           | 4 545,00          | 18 781,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 2 486,00            | 818,00            | 3 304,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 349,00              | 91,62             | 440,62              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 491,00            | 0,00              | 1 491,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 969,00              | 0,00              | 969,00              |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>8 704 212,00</b> | <b>355 991,00</b> | <b>9 060 203,00</b> |
|       | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 5 539 190,00        | 0,00              | 5 539 190,00        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 5 520 934,00        | 0,00              | 5 520 934,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 10 919,00           | 0,00              | 10 919,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 4 197,82            | 0,00              | 4 197,82            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 2 754,00            | 0,00              | 2 754,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 385,18              | 0,00              | 385,18              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|       | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 139 656,00        | 353 180,00        | 3 492 836,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 300,00              | 0,00              | 300,00              |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 801 228,00        | 315 463,00        | 3 116 691,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 55 874,00           | 8 571,00          | 64 445,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 4 800,00            | 0,00              | 4 800,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 257 427,00          | 28 965,00         | 286 392,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 1 487,00            | 181,00            | 1 668,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 5 500,00            | 0,00              | 5 500,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 250,00              | 0,00              | 250,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 8 890,00            | 0,00              | 8 890,00            |

|       |      |                                                                                                                                                |           |          |           |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 700,00    | 0,00     | 700,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 2 000,00  | 0,00     | 2 000,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 000,00  | 0,00     | 1 000,00  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 200,00    | 0,00     | 200,00    |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 615,00    | 90,00    | 705,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 615,00    | 90,00    | 705,00    |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 24 751,00 | 2 721,00 | 27 472,00 |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 24 751,00 | 2 721,00 | 27 472,00 |

|               |  |  |               |            |               |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 10 623 148,43 | 868 629,60 | 11 491 778,03 |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|

**PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU**

| <b>LP.</b> | <b>DZIAŁ</b> | <b>ROZDZIAŁ</b> | <b>PARAGRAF</b>                                                                                                                                                           | <b>PODMIOT</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>KWOTA<br/>DOTACJI</b> |
|------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1          | 600          | 60013           | 6300<br>Dotacja celowa na pomocą finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | Województwo Kujawsko-Pomorskie<br>oraz Gmina Lubicz<br><br>„Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 646” oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej 646”                                                                              | <b>52.000,00</b>         |
| 2          | 600          | 60013           | 6300<br>Dotacja celowa na pomocą finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | Województwo Kujawsko-Pomorskie<br><br>„Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”                         | <b>43.000,00</b>         |
| 3          | 600          | 60014           | 6620<br>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | Powiat Toruński<br>Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu<br><br>„Przebudowa DP nr 2011C w Km 3+970 – 4+070 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zlokalizowanego w Km 4+022 w m. Gostkowo” | <b>14.122,00</b>         |
| 4          | 600          | 60014           | 6620                                                                                                                                                                      | Powiat Toruński                                                                                                                                                                                                                                     | <b>755.802,00</b>        |

|               |     |       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                   |
|---------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|               |     |       | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                      | „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C Świerczynki -Ostaszewo w km 0+000 do km 4+257 na dł. 4,257 km” |                   |
| 5             | 720 | 72095 | 6639<br>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski<br>Projekt „Infostrada Pomorza i Kujaw”                     | <b>1.473,00</b>   |
| 6             | 720 | 72095 | 6639<br>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski<br>Projekt „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”                 | <b>15.618,00</b>  |
| 7             | 750 | 75095 | 2329<br>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                               | Starostwo Powiatowe w Toruniu<br>EU-geniusz w świetle 3D                                            | <b>27.399,00</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b> |     |       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | <b>909.414,00</b> |

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU**

| <b>LP.</b>    | <b>DZIAŁ</b> | <b>ROZDZIAŁ</b> | <b>PARAGRAF</b>                                                                                                                                               | <b>PODMIOT</b>                                                                                                   | <b>KWOTA<br/>DOTACJI</b> |
|---------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1             | 851          | 85195           | 2560<br>Dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>samodzielnego publicznego zakładu<br>opieki zdrowotnej utworzonego<br>przez jednostki samorządu<br>terytorialnego | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej<br>w Łysomicach<br>Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia Kobiet | <b>80.000,00</b>         |
| 2             | 921          | 92116           | 2480<br>Dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>samorządowej instytucji kultury                                                                                   | Gminna Biblioteka Publiczna                                                                                      | <b>718.543,00</b>        |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                  | <b>798.543,00</b>        |

**ŚRODKI PRZEZNACZONE NA FUNDUSZ SOLECKI W 2022R.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Zadanie</b>                                        | <b>Plan</b>  | <b>Sołectwo</b>  |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 600          | 60016           | 4210            | zakup kruszywa na drogi                               | 3 957,42 zł  | Kamionki Małe    |
| 600          | 60016           | 4210            | zakup materiałów na drogi                             | 5 000,00 zł  | Papowo Toruńskie |
| 600          | 60016           | 4210            | zakup materiału na drogi                              | 5 000,00 zł  | Zakrzewko        |
| 600          | 60016           | 4210            | zakup materiału na drogi                              | 6 000,00 zł  | Różankowo        |
| 600          | 60016           | 4210            | zakup materiału na drogi                              | 10 000,00 zł | Wytrębowice      |
| 600          | 60016           | 4270            | remont wiat przystankowych na terenie sołectwa        | 3 574,35 zł  | Turzno           |
| 600          | 60016           | 4270            | naprawa przystanków autobusowych                      | 1 000,00 zł  | Zakrzewko        |
| 600          | 60016           | 4300            | usługi związane z drogami                             | 1 000,00 zł  | Różankowo        |
| 700          | 70005           | 6059            | zagospodarowanie terenu po GS-wyposażenie, nasadzenia | 29 574,35 zł | Łysomice         |
| 750          | 75075           | 4110            | promocja sołectwa- umowa zlecenie                     | 440,06 zł    | Papowo Osieki    |
| 750          | 75075           | 4170            | promocja sołectwa- umowa zlecenie                     | 2 559,94 zł  | Papowo Osieki    |
| 750          | 75075           | 4210            | promocja sołectwa                                     | 1 200,00 zł  | Lulkowo          |

|     |       |      |                                            |             |                  |
|-----|-------|------|--------------------------------------------|-------------|------------------|
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa zakup nagród i upominków | 3 500,00 zł | Ostaszewo        |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa zakup materiałów         | 2 848,01 zł | Ostaszewo        |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa                          | 2 588,03 zł | Zęgwirt          |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa-zakup nagród             | 3 299,04 zł | Kamionki Duże    |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa                          | 796,14 zł   | Kamionki Duże    |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa                          | 641,18 zł   | Kamionki Małe    |
| 750 | 75075 | 4210 | zakup nagród                               | 1 700,00 zł | Kamionki Małe    |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa - Dzień Seniora          | 2 500,00 zł | Lulkowo          |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa zakup nagród             | 1 650,00 zł | Papowo Osieki    |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa                          | 3 500,00 zł | Papowo Osieki    |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa "Festyn rodzinny"        | 1 500,00 zł | Papowo Toruńskie |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa "Wesołe wakacje"         | 1 500,00 zł | Papowo Toruńskie |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa "Mikołajki"              | 6 000,00 zł | Papowo Toruńskie |
| 750 | 75075 | 4210 | Zakup namiotu promocyjnego                 | 2 900,00 zł | Papowo Toruńskie |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa                          | 716,88 zł   | Różankowo        |

|     |       |      |                                                                                                   |             |             |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa - DNI TURZNA zakup nagród                                                       | 1 800,00 zł | Turzno      |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa DNI TURZNA                                                                      | 473,18 zł   | Turzno      |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa MIKOŁAJKI                                                                       | 800,00 zł   | Turzno      |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa-zakup materiałów, zakup nagród                                                  | 424,49 zł   | Tylice      |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa - zakup art.. spożywczych na wyroby lokalne                                     | 1 000,00 zł | Wytrębowice |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa                                                                                 | 4 000,00 zł | Wytrębowice |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa (zakup nagród i gadżetów)                                                       | 3 000,00 zł | Zakrzewko   |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa                                                                                 | 676,50 zł   | Gostkowo    |
| 750 | 75075 | 4210 | zakup namiotu promocyjnego                                                                        | 4 500,00 zł | Gostkowo    |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa - Dzień Dziecka                                                                 | 1 362,34 zł | Lulkowo     |
| 750 | 75075 | 4300 | udział w imprezach organizowanych na terenie sołectwa przez stowarzyszenia i organizację sportowe | 1 000,00 zł | Lulkowo     |
| 750 | 75075 | 4300 | promocja sołectwa                                                                                 | 7 323,50 zł | Gostkowo    |
| 750 | 75075 | 4300 | promocja sołectwa - Dzień Dziecka                                                                 | 2 000,00 zł | Lulkowo     |
| 750 | 75075 | 4300 | promocja sołectwa                                                                                 | 1 300,00 zł | Lulkowo     |
| 750 | 75075 | 4300 | promocja sołectwa                                                                                 | 6 777,08 zł | Ostaszewo   |

|     |       |      |                                                                                         |              |                  |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 750 | 75075 | 4300 | promocja sołectwa                                                                       | 2 800,00 zł  | Kamionki Duże    |
| 750 | 75075 | 4300 | promocja sołectwa                                                                       | 3 000,00 zł  | Kamionki Małe    |
| 750 | 75075 | 4300 | promocja sołectwa - Dzień Seniora                                                       | 1 000,00 zł  | Lulkowo          |
| 750 | 75075 | 4300 | promocja sołectwa - integracja środowiska                                               | 13 000,00 zł | Łysomice         |
| 750 | 75075 | 4300 | promocja sołectwa "Festyn rodzinny"                                                     | 4 000,00 zł  | Papowo Toruńskie |
| 750 | 75075 | 4300 | promocja sołectwa "Wesołe wakacje"                                                      | 4 000,00 zł  | Papowo Toruńskie |
| 750 | 75075 | 4300 | Promocja sołectwa Mikołajki                                                             | 1 000,00 zł  | Papowo Toruńskie |
| 750 | 75075 | 4300 | promocja sołectwa                                                                       | 5 000,00 zł  | Różankowo        |
| 750 | 75075 | 4300 | promocja sołectwa - DNI TURZNA                                                          | 2 800,00 zł  | Turzno           |
| 750 | 75075 | 4300 | promocja sołectwa MIKOŁAJKI                                                             | 1 200,00 zł  | Turzno           |
| 750 | 75075 | 4300 | promocja sołectwa - ognisko sołeckie                                                    | 1 000,00 zł  | Tylice           |
| 750 | 75075 | 4300 | promocja sołectwa                                                                       | 6 000,00 zł  | Wytrębowice      |
| 750 | 75075 | 4300 | promocja sołectwa                                                                       | 3 000,00 zł  | Zakrzewko        |
| 750 | 75095 | 4210 | zakup art. biurowych, butli z gazem                                                     | 500,00 zł    | Papowo Osieki    |
| 750 | 75095 | 4210 | tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 zł    | Różankowo        |

|     |       |      |                                                                                                                |              |                  |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 750 | 75095 | 4300 | tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych -sołectwa:<br>zakup usług , obsługa strony internetowej | 2 000,00 zł  | Papowo Osieki    |
| 750 | 75095 | 6050 | kamera na słupie z wysięgnikiem przy orliku                                                                    | 14 000,00 zł | Ostaszewo        |
| 754 | 75412 | 4210 | współpraca z OSP Gostkowo - zakup materiałów dla OSP                                                           | 5 000,00 zł  | Gostkowo         |
| 754 | 75412 | 4210 | dofinansowanie dla OSP Kamionki D                                                                              | 4 000,00 zł  | Kamionki Duże    |
| 754 | 75412 | 4210 | dofinansowanie dla OSP Kamionki D.                                                                             | 1 000,00 zł  | Kamionki Małe    |
| 754 | 75412 | 4210 | współpraca z OSP Lulkowo                                                                                       | 9 000,00 zł  | Lulkowo          |
| 754 | 75412 | 4210 | zakup wyposażenia OSP Papowo T.                                                                                | 2 000,00 zł  | Papowo Osieki    |
| 754 | 75412 | 4210 | doposażenie ochotniczej straży pożarnej w Papowie Toruńskim                                                    | 2 500,00 zł  | Papowo Toruńskie |
| 754 | 75412 | 4210 | współpraca z OSP Lulkowo - zakup materiałów dla OSP                                                            | 600,00 zł    | Różankowo        |
| 754 | 75412 | 4210 | zakup sprzętu dla OSP                                                                                          | 4 500,00 zł  | Turzno           |
| 754 | 75412 | 4210 | współpraca z OPS Gostkowo                                                                                      | 1 000,00 zł  | Tylice           |
| 754 | 75412 | 4210 | dofinansowanie OSP Papowo T                                                                                    | 1 000,00 zł  | Zakrzewko        |
| 801 | 80101 | 4210 | współpraca ze szkołą SP Ostaszewo                                                                              | 500,00 zł    | Zęgowirt         |
| 801 | 80101 | 4210 | współpraca ze szkołą - zakup nagród                                                                            | 350,00 zł    | Kamionki Duże    |
| 801 | 80101 | 4210 | współpraca z SP Ostaszewo                                                                                      | 1 500,00 zł  | Wytrębowice      |

|     |       |      |                                                                            |             |                  |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 801 | 80101 | 4210 | zakup nagród współpraca ze szkołą                                          | 2 000,00 zł | Gostkowo         |
| 801 | 80104 | 4210 | współpraca z przedszkolem                                                  | 500,00 zł   | Gostkowo         |
| 900 | 90004 | 4210 | utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy - paliwo, części do kosiarki, | 972,53 zł   | Kamionki Duże    |
| 900 | 90004 | 4210 | paliwo, olej, części do kosiarki                                           | 1 000,00 zł | Lulkowo          |
| 900 | 90004 | 4210 | zakup wykaszarki                                                           | 2 449,00 zł | Lulkowo          |
| 900 | 90004 | 4210 | zakup śmietnika betonowego                                                 | 750,00 zł   | Lulkowo          |
| 900 | 90004 | 4300 | transport śmietnika betonowego                                             | 315,00 zł   | Lulkowo          |
| 900 | 90004 | 4210 | zakup urządzeń gospodarczych - taczka, grabie itp.                         | 1 000,00 zł | Ostaszewo        |
| 900 | 90004 | 4210 | materiały do pielęgnacji terenów zielonych zakup nawozów                   | 430,10 zł   | Ostaszewo        |
| 900 | 90004 | 4210 | materiały do pielęgnacji terenów zielonych                                 | 1 000,00 zł | Papowo Toruńskie |
| 900 | 90004 | 4210 | paliwo, olej do kosiarki                                                   | 700,00 zł   | Różankowo        |
| 900 | 90004 | 4210 | zakup krzewów zielonych                                                    | 500,00 zł   | Tylice           |
| 900 | 90004 | 4210 | zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki                              | 1 300,00 zł | Gostkowo         |
| 900 | 90004 | 4210 | zakup koszy na śmieci ul. Jesionowa                                        | 700,00 zł   | Papowo Toruńskie |
| 900 | 90004 | 4270 | naprawa kosiarki                                                           | 700,00      | Gostkowo         |

|     |       |      |                                             |             |                  |
|-----|-------|------|---------------------------------------------|-------------|------------------|
| 900 | 90004 | 4270 | naprawa kosiarek                            | 600,00 zł   | Lulkowo          |
| 900 | 90004 | 4270 | naprawa sprzętu                             | 500,00 zł   | Różankowo        |
| 900 | 90004 | 4300 | ekipa sprzątająca                           | 4 500,00 zł | Papowo Osieki    |
| 900 | 90004 | 4300 | ekipa sprzątająca                           | 1 898,70 zł | Zęgwirt          |
| 900 | 90004 | 4300 | serwis ciągnika do koszenia                 | 500,00 zł   | Kamionki Duże    |
| 900 | 90004 | 4300 | ekipa sprzątająca                           | 2 030,71 zł | Kamionki Duże    |
| 900 | 90004 | 4300 | ekipa sprzątająca                           | 3 260,00 zł | Kamionki Małe    |
| 900 | 90004 | 4300 | ekipa sprzątająca                           | 5 000,00 zł | Lulkowo          |
| 900 | 90004 | 4300 | ekipa sprzątająca                           | 5 914,87 zł | Łysomice         |
| 900 | 90004 | 4300 | ekipa sprzątająca                           | 5 696,02 zł | Ostaszewo        |
| 900 | 90004 | 4300 | pielęgnacja terenów zielonych-koszenie traw | 6 000,00 zł | Papowo Toruńskie |
| 900 | 90004 | 4300 | ekipa sprzątająca                           | 2 000,00 zł | Papowo Toruńskie |
| 900 | 90004 | 4300 | ekipa sprzątająca                           | 3 000,00 zł | Różankowo        |
| 900 | 90004 | 4300 | ekipa sprzątająca                           | 5 914,87 zł | Turzno           |
| 900 | 90004 | 4300 | ekipa sprzątająca                           | 2 537,83 zł | Tylice           |

|     |       |      |                                                                                    |              |               |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 900 | 90004 | 4300 | ekipa sprzątająca                                                                  | 5 500,00 zł  | Wytrębowice   |
| 900 | 90004 | 4300 | ekipa sprzątająca                                                                  | 3 700,00 zł  | Zakrzewko     |
| 900 | 90004 | 4300 | ekipa sprzątająca                                                                  | 3 000,00 zł  | Gostkowo      |
| 900 | 90015 | 6050 | budowa nowych punktów świetlnych                                                   | 8 000,00 zł  | Papowo Osieki |
| 900 | 90015 | 6050 | budowa oświetlenia                                                                 | 6 000,00 zł  | Zęgwirt       |
| 900 | 90015 | 6050 | budowa oświetlenia ul. Łączna 2 lampy                                              | 16 000,00 zł | Turzno        |
| 900 | 90015 | 6050 | projekt i budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Tylice (od zakrętu do figurki)      | 11 267,82 zł | Tylice        |
| 900 | 90015 | 6050 | budowa nowych punktów świetlnych                                                   | 18 776,40 zł | Wytrębowice   |
| 900 | 90015 | 6050 | budowa oświetlenia na terenie sołectwa                                             | 28 148,70 zł | Gostkowo      |
| 921 | 92109 | 4210 | olej opałowy                                                                       | 4 667,37 zł  | Kamionki Duże |
| 921 | 92109 | 4210 | zakup materiałów/artykułów do świetlicy                                            | 425,58 zł    | Kamionki Duże |
| 921 | 92109 | 4210 | zakup środków czystości i artykułów do sprzątania świetlicy                        | 337,76 zł    | Kamionki Duże |
| 921 | 92109 | 4210 | zakup wyposażenia do świetlicy                                                     | 4 350,00 zł  | Kamionki Małe |
| 921 | 92109 | 4210 | wyposażenie świetlicy – zakup sprzętu do sprzątania, środki czystości do świetlicy | 1 500,00 zł  | Lulkowo       |
| 921 | 92109 | 4210 | wyposażenie świetlicy – zakup 2 pieców do kuchni                                   | 7 098,70 zł  | Lulkowo       |

|     |       |      |                                                                  |              |                  |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 921 | 92109 | 4210 | zakup wyposażenia świetlicy, zakup środków czystości             | 2 000,00 zł  | Ostaszewo        |
| 921 | 92109 | 4210 | zakup wyposażenia do pomieszczenia kuchennego w świetlicy        | 3 000,00 zł  | Ostaszewo        |
| 921 | 92109 | 4210 | zakup wyposażenia do świetlicy                                   | 1 300,00 zł. | Ostaszewo        |
| 921 | 92109 | 4210 | doposażenie świetlicy wiejskiej                                  | 4 448,70 zł  | Papowo Toruńskie |
| 921 | 92109 | 4210 | warsztaty aktywizujące mieszkańców - zakupy                      | 2 000,00 zł  | Różankowo        |
| 921 | 92109 | 4210 | utrzymanie terenu przy świetlicy                                 | 2 500,00 zł  | Zakrzewko        |
| 921 | 92109 | 4210 | zakup wyposażenia do świetlicy - zakup naczyń, środków czystości | 1 800,00 zł  | Zakrzewko        |
| 921 | 92109 | 4210 | opał do świetlicy                                                | 2 500,00 zł  | Gostkowo         |
| 921 | 92109 | 4210 | zakup wyposażenia do świetlicy - zaplecze kuchenne               | 2 000,00 zł  | Gostkowo         |
| 921 | 92109 | 4210 | zajęcia warsztatowe dzieci i seniorzy - zakup materiałów         | 3 000,00 zł  | Turzno           |
| 921 | 92109 | 4260 | zakup gazu - ogrzewanie świetlicy                                | 3 000,00 zł  | Kamionki Małe    |
| 921 | 92109 | 4260 | zakup gazu-opał                                                  | 7 018,30 zł  | Turzno           |
| 921 | 92109 | 4260 | zakup energii i wody                                             | 500,00 zł    | Turzno           |
| 921 | 92109 | 4260 | zakup energii i wody                                             | 1 000,00 zł  | Gostkowo         |
| 921 | 92109 | 4270 | remont świetlicy na zewnątrz i wewnątrz                          | 5 392,63 zł  | Kamionki Duże    |

|     |       |      |                                                                                     |              |                  |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 921 | 92109 | 4300 | Zakup i montaż bojlera do świetlicy                                                 | 1 800,00 zł  | Papowo Toruńskie |
| 921 | 92109 | 4300 | montaż klimatyzacji                                                                 | 6 500,00 zł  | Ostaszewo        |
| 921 | 92109 | 4300 | warsztaty aktywizujące mieszkańców - usługi                                         | 4 000,00 zł  | Różankowo        |
| 921 | 92109 | 4300 | ścieki                                                                              | 300,00 zł    | Turzno           |
| 921 | 92109 | 4300 | odpady                                                                              | 300,00 zł    | Turzno           |
| 921 | 92109 | 4300 | opłata za dzierżawienie zbiornika na gaz                                            | 468,00 zł    | Turzno           |
| 921 | 92109 | 4300 | serwis klimatyzacji                                                                 | 500,00 zł    | Zakrzewko        |
| 921 | 92109 | 4300 | wyposażenie świetlicy - usługi                                                      | 1 200,00 zł  | Zakrzewko        |
| 921 | 92109 | 4300 | montaż nowej siatki ogrodzenie                                                      | 320 61 zł    | Tylice           |
| 921 | 92109 | 4300 | montaż kabiny prysznicowej                                                          | 1 900,00     | Tylice           |
| 921 | 92109 | 6050 | zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy                                             | 10 500,00 zł | Turzno           |
| 921 | 92109 | 6050 | zakup i montaż klimatyzacji - duża sala                                             | 13 000,00 zł | Zakrzewko        |
| 921 | 92109 | 6050 | zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Świerczynkach | 11 527,23 zł | Różankowo        |
| 921 | 92195 | 4210 | współpraca z biblioteką                                                             | 1 500,00 zł  | Lulkowo          |
| 921 | 92195 | 4210 | współpraca z biblioteką                                                             | 659,48 zł    | Łysomice         |

|     |       |      |                                                           |              |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 921 | 92195 | 4210 | współpraca z biblioteką                                   | 1 500,00 zł  | Ostaszewo     |
| 921 | 92195 | 4210 | współpraca z biblioteką - zakup materiałów                | 499,00 zł    | Zakrzewko     |
| 921 | 92195 | 4210 | współpraca z biblioteką                                   | 500,00 zł    | Gostkowo      |
| 921 | 92195 | 4300 | współpraca z biblioteką                                   | 1 888,66 zł  | Lulkowo       |
| 921 | 92195 | 4300 | współpraca z biblioteką - organizacja warsztatów          | 500,00 zł    | Ostaszewo     |
| 926 | 92601 | 4210 | zakup wyposażenia i sprzętu sportowego do wiaty grillowej | 4 000,00 zł  | Papowo Osieki |
| 926 | 92601 | 4210 | zakup piłkochwytów na boisko                              | 2 926,89 zł  | Kamionki Duże |
| 926 | 92601 | 4210 | zakup lamp na boisko                                      | 2 807,02 zł  | Kamionki Duże |
| 926 | 92601 | 4210 | zakup wyposażenia na plac zabaw                           | 3 600,00 zł  | Kamionki Duże |
| 926 | 92601 | 4210 | zakup wyposażenia na plac zabaw                           | 4 650,00 zł  | Kamionki Małe |
| 926 | 92601 | 4210 | zakup słupków do siatkówki – zestaw PRO                   | 2 171,41 zł  | Kamionki Duże |
| 926 | 92601 | 4210 | zakup stołu do ping-ponga                                 | 1 685,00 zł  | Lulkowo       |
| 926 | 92601 | 4210 | wyposażenie boiska szkolnego                              | 10 000,00 zł | Łysomice      |
| 926 | 92601 | 4210 | zakup ławek parkowych - przy ścieżce rowerowej            | 1 739,00 zł  | Ostaszewo     |
| 926 | 92601 | 4210 | zakup lakierobejcy                                        | 165,00 zł.   | Ostaszewo     |

|     |       |      |                                                                           |              |                  |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 926 | 92601 | 4210 | zakup śmietników betonowych                                               | 2 004,90 zł. | Ostaszewo        |
| 926 | 92601 | 4210 | konserwacja wiaty - zakup farb, impregnatów                               | 971,70 zł    | Tylice           |
| 926 | 92601 | 4210 | transport piasku na boisko                                                | 700,00 zł    | Tylice           |
| 926 | 92601 | 4210 | zakup 2 ławek przy figurce                                                | 880,00 zł    | Tylice           |
| 926 | 92601 | 4210 | zakup bocznych ścian do wiaty                                             | 1 033,20 zł  | Tylice           |
| 926 | 92601 | 4210 | modernizacja ogrodzenia placu zabaw                                       | 3 500,00 zł  | Wytrębowice      |
| 926 | 92601 | 4270 | naprawa wiaty ogniskowej - remont                                         | 6 500,00 zł  | Kamionki Małe    |
| 926 | 92601 | 4270 | remonty i konserwacja placów zabaw oraz naprawa przystanków               | 4 300,00 zł  | Papowo Toruńskie |
| 926 | 92601 | 4300 | montaż lamp na boisku                                                     | 600,00 zł    | Kamionki Duże    |
| 926 | 92601 | 4300 | montaż piłkochwytów                                                       | 1 300,00 zł  | Kamionki Duże    |
| 926 | 92601 | 4300 | ustawienie pomieszczenia gospodarczego - zabudowa lekka na terenie Orlika | 4 000,00 zł  | Ostaszewo        |
| 926 | 92601 | 4300 | transport i montaż słupków do siatkówki                                   | 830,00zł     | Kamionki Duże    |
| 926 | 92601 | 4300 | zajęcia ruchowe dla mieszkańców, aktywizacja warsztaty w wiacie grillowej | 2 350,00 zł  | Papowo Osieki    |
| 926 | 92601 | 6050 | zakup i montaż elementów na plac zabaw - tworzenie małej architektury     | 14 996,41 zł | Papowo Osieki    |
| 926 | 92601 | 6050 | zagospodarowanie terenu rekreacyjnego                                     | 8 000,00 zł  | Zęgowit          |

|               |       |      |                                                 |                      |                  |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 926           | 92601 | 6050 | zakup i montaż zestawu zabawowego - placu zabaw | 17 000,00 zł         | Lulkowo          |
| 926           | 92601 | 6050 | zakup i montaż 2 siłowni - ul. Lipowa           | 10 500,00 zł         | Papowo Toruńskie |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |      |                                                 | <b>635 907,68 zł</b> |                  |

Załącznik Nr 12 do Uchwały  
Nr XLIX/333/2022 Rady Gminy Łysomice  
z dnia 25 października 2022 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                               | Dział | Rozdział | Jednostka realizująca zadania | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do końca 2021 roku | Planowane wydatki |                    |                 |                   |  |                                    |                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--|------------------------------------|---------------------|
|      |                                                                                                                            |       |          |                               |                         |                                       | 2022              | w tym :            |                 |                   |  |                                    |                     |
|      |                                                                                                                            |       |          |                               |                         |                                       |                   | Dochody własne jst | Fundusz sołecki | Kredyty, pożyczki |  | Środki pochodzące z innych źródeł* | Środki z budżetu UE |
| 1    | 2                                                                                                                          | 3     | 4        | 6                             | 7                       | 8                                     | 9                 | 10                 | 11              | 12                |  | 13                                 | 14                  |
| 1.   | Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie I etap                             | 010   | 01043    | Urząd Gminy Łysomice          | 4 430 300               | 1 283 500                             | 560 300           | 560 300            |                 |                   |  |                                    |                     |
| 2.   | Modernizacja systemu wodociągowego poprzez usprawnienie funkcjonowania stacji uzdatniania wody w m. Gostkowo i Świerczyny  | 010   | 01043    | Urząd Gminy Łysomice          | 9 110 162               | -                                     | 573 378           | 573 378            |                 |                   |  |                                    |                     |
| 3.   | Budowa sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków sanitarnych na terenie gminy Łysomice                                  | 010   | 01043    | Urząd Gminy Łysomice          | 2 556 000               |                                       | 100 000           | 100 000            |                 |                   |  |                                    |                     |
| 4.   | Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Tylce, gm. Łysomice                           | 010   | 01044    | Urząd Gminy Łysomice          | 1 735 111               | 54 972                                | 1 680 139         | 1 680 139          |                 |                   |  |                                    |                     |
| 5.   | Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Świerczynki – Różankowo, gm. Łysomice | 010   | 01044    | Urząd Gminy Łysomice          | 2 285 937               | 35 295                                | 2 250 642         | 2 250 642          |                 |                   |  |                                    |                     |

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                        | Dział | Rozdział | Jednostka realizująca zadania | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do końca 2021 roku | Planowane wydatki |                    |                 |                   |  |                                    |                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--|------------------------------------|---------------------|
|      |                                                                                                                                                                                     |       |          |                               |                         |                                       | 2022              | w tym :            |                 |                   |  |                                    |                     |
|      |                                                                                                                                                                                     |       |          |                               |                         |                                       |                   | Dochody własne jst | Fundusz sołecki | Kredyty, pożyczki |  | Środki pochodzące z innych źródeł* | Środki z budżetu UE |
| 1    | 2                                                                                                                                                                                   | 3     | 4        | 6                             | 7                       | 8                                     | 9                 | 10                 | 11              | 12                |  | 13                                 | 14                  |
| 6.   | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Łysomice - dokumentacja projektowa                                                                                                    | 010   | 01044    | Urząd Gminy Łysomice          | 50 000                  |                                       | 50 000            | 50 000             |                 |                   |  |                                    |                     |
| 7.   | Dokumentacja projektowa budowy sieci gazowej na terenie gminy Łysomice                                                                                                              | 400   | 40003    | Urząd Gminy Łysomice          | 10 000                  |                                       | 10 000            | 10 000             |                 |                   |  |                                    |                     |
| 8.   | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 646 oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 646                                                                          | 600   | 60013    | Województwo                   | 52 000                  | -                                     | 52 000            | 52 000             |                 |                   |  |                                    |                     |
| 9.   | Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia | 600   | 60013    | Województwo                   | 288 188                 | -                                     | 43 000            | 43 000             |                 |                   |  |                                    |                     |
| 10.  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C Świerczynki -Ostaszewo w km 0+000 do km 4+257 na dl. 4,257 km                                                                                   | 600   | 60014    | Powiat                        | 755 802                 |                                       | 755 802           | 755 802            |                 |                   |  |                                    |                     |

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                             | Dział | Rozdział | Jednostka realizująca zadania | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do końca 2021 roku | Planowane wydatki |                    |                 |                   |  |                                    |                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--|------------------------------------|---------------------|
|      |                                                                                                                                                                          |       |          |                               |                         |                                       | 2022              | w tym :            |                 |                   |  |                                    |                     |
|      |                                                                                                                                                                          |       |          |                               |                         |                                       |                   | Dochody własne jst | Fundusz sołecki | Kredyty, pożyczki |  | Środki pochodzące z innych źródeł* | Środki z budżetu UE |
| 1    | 2                                                                                                                                                                        | 3     | 4        | 6                             | 7                       | 8                                     | 9                 | 10                 | 11              | 12                |  | 13                                 | 14                  |
| 11.  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębówce - Kowróż                                                       | 600   | 60014    | Urząd Gminy Łysomice          | 2 829 895               | 372 825                               | 2 457 070         | 734 903            |                 |                   |  | 655 154                            | 1 067 013           |
| 12.  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Gostkowo - Papowo Toruńskie                                                           | 600   | 60014    | Urząd Gminy Łysomice          | 100 000                 | -                                     | 100 000           | 100 000            |                 |                   |  |                                    |                     |
| 13.  | Przebudowa DP nr 2011C w Km 3+970 - 4+070 polegająca na poprawie ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zlokalizowanego w Km 4+022 w m. Gostkowo | 600   | 60014    | Powiat                        | 14 122                  | -                                     | 14 122            | 14 122             |                 |                   |  |                                    |                     |
| 14.  | Przebudowa drogi ul Spółdzielczej z przebiegiem do ul. Kociewskiej                                                                                                       | 600   | 60016    | Urząd Gminy Łysomice          | 6 000 000               | 61 500                                | 600 000           | 400 000            |                 | 200 000           |  |                                    |                     |
| 15.  | Przebudowa dróg - dokumentacja projektowa                                                                                                                                | 600   | 60016    | Urząd Gminy Łysomice          | 55 000                  |                                       | 55 000            | 55 000             |                 |                   |  |                                    |                     |
| 16.  | Przebudowa dróg gminnych 2021 - 2023                                                                                                                                     | 600   | 60016    | Urząd Gminy Łysomice          | 6 899 186               | 2 789 186                             | 1 610 000         | 1 510 000          |                 |                   |  | 100 000                            |                     |

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                              | Dział | Rozdział | Jednostka realizująca zadania | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do końca 2021 roku | Planowane wydatki |                    |                 |                   |       |                                    |                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------|------------------------------------|---------------------|
|      |                                                                                                           |       |          |                               |                         |                                       | 2022              | w tym :            |                 |                   |       |                                    |                     |
|      |                                                                                                           |       |          |                               |                         |                                       |                   | Dochody własne jst | Fundusz sołecki | Kredyty, pożyczki |       | Środki pochodzące z innych źródeł* | Środki z budżetu UE |
| 1    | 2                                                                                                         | 3     | 4        | 6                             | 7                       | 8                                     | 9                 | 10                 | 11              | 12                |       | 13                                 | 14                  |
| 17.  | Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na drodze gminnej nr 100640C w Papowie Toruńskim Osieki | 600   | 60016    | Urząd Gminy Łysomice          | 182 500                 | 5 000                                 | 177 500           | 177 500            |                 |                   |       |                                    |                     |
| 18.  | Wykonanie nakładek na drogach gminnych w gminie Łysomice                                                  | 600   | 60016    | Urząd Gminy Łysomice          | 4 295 000               |                                       | 270 000           | 270 000            |                 |                   |       |                                    |                     |
| 19.  | Przebudowa dróg gminnych w gminie Łysomice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład                         | 600   | 60016    | Urząd Gminy Łysomice          | 6 365 000               |                                       | 340 000           | 340 000            |                 |                   |       |                                    |                     |
| 20.  | Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych                                                        | 600   | 60016    | Urząd Gminy Łysomice          | 150 000                 | -                                     | 150 000           | 150 000            |                 |                   | A B C | -                                  | -                   |
| 21.  | Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice                         | 700   | 70005    | Urząd Gminy Łysomice          | 5 081 717               | 55 135                                | 808 176           | 778 602            | 29 574          |                   |       |                                    |                     |
| 22.  | Wykup gruntów pod budowę przepompowni                                                                     | 700   | 70005    | Urząd Gminy Łysomice          | 15 000                  |                                       | 15 000            | 15 000             |                 |                   |       |                                    |                     |
| 23.  | Modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 10                                                             | 700   | 70005    | Urząd Gminy Łysomice          | 130 000                 |                                       | 130 000           | 130 000            |                 |                   |       |                                    |                     |
| 24.  | Infostrada Pomorza i Kujaw                                                                                | 720   | 72095    | Urząd Gminy Łysomice          | 28 526                  | 6 290                                 | 1 473             | 1 473              |                 |                   |       |                                    |                     |

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                         | Dział | Rozdział | Jednostka realizująca zadania | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do końca 2021 roku | Planowane wydatki |                    |                 |                   |  |                                    |                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--|------------------------------------|---------------------|
|      |                                                                                                      |       |          |                               |                         |                                       | 2022              | w tym :            |                 |                   |  |                                    |                     |
|      |                                                                                                      |       |          |                               |                         |                                       |                   | Dochody własne jst | Fundusz sołecki | Kredyty, pożyczki |  | Środki pochodzące z innych źródeł* | Środki z budżetu UE |
| 1    | 2                                                                                                    | 3     | 4        | 6                             | 7                       | 8                                     | 9                 | 10                 | 11              | 12                |  | 13                                 | 14                  |
| 25.  | Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0                                                                       | 720   | 72095    | Urząd Gminy Łysomice          | 175 001                 | 100 899                               | 15 618            | 15 618             |                 |                   |  |                                    |                     |
| 26.  | Cyfrowa Gmina - cyfryzacja biur urzędu oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych | 750   | 75023    | Urząd Gminy Łysomice          | 105 000                 |                                       | 105 000           | 5 000              |                 |                   |  |                                    | 100 000             |
| 27.  | Dostawa i montaż kamery w m. Ostaszewo                                                               | 750   | 75095    | Urząd Gminy Łysomice          | 14 000                  |                                       | 14 000            |                    | 14 000          |                   |  |                                    |                     |
| 28.  | Rozbudowa garażu w remizie OSP Gostkowo                                                              | 754   | 75412    | Urząd Gminy Łysomice          | 155 000                 | 8 600                                 | 146 400           | 146 400            |                 |                   |  |                                    |                     |
| 29.  | Przebudowa remizo-świetlicy w m. Kamionki Duże                                                       | 754   | 75412    | Urząd Gminy Łysomice          | 602 000                 |                                       | 40 000            | 40 000             |                 |                   |  |                                    |                     |
| 30.  | Projekt na modernizację istniejącego garażu OSP w Papowie Toruńskim                                  | 754   | 75412    | Urząd Gminy Łysomice          | 40 000                  |                                       | 40 000            | 40 000             |                 |                   |  |                                    |                     |
| 31.  | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Kamionki Duże                                              | 754   | 75412    | Urząd Gminy Łysomice          | 730 000                 |                                       | 730 000           | 730 000            |                 |                   |  |                                    |                     |
| 32.  | Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Kamionki Duże                                                     | 754   | 75412    | Urząd Gminy Łysomice          | 15 000                  |                                       | 15 000            |                    | 5 000           |                   |  | 10 000                             |                     |

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                               | Dział | Rozdział | Jednostka realizująca zadania | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do końca 2021 roku | Planowane wydatki |                    |                 |                   |  |                                    |                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--|------------------------------------|---------------------|
|      |                                                                                            |       |          |                               |                         |                                       | 2022              | w tym :            |                 |                   |  |                                    |                     |
|      |                                                                                            |       |          |                               |                         |                                       |                   | Dochody własne jst | Fundusz sołecki | Kredyty, pożyczki |  | Środki pochodzące z innych źródeł* | Środki z budżetu UE |
| 1    | 2                                                                                          | 3     | 4        | 6                             | 7                       | 8                                     | 9                 | 10                 | 11              | 12                |  | 13                                 | 14                  |
| 33.  | Adaptacja pomieszczeń magazynowych sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ostaszewie | 801   | 80101    | Urząd Gminy Łysomice          | 300 000                 | -                                     | 300 000           | 300 000            |                 |                   |  |                                    |                     |
| 34.  | Modernizacja SP Łysomice                                                                   | 801   | 80101    | Urząd Gminy Łysomice          | 180 000                 | -                                     | 5 000             | 5 000              |                 |                   |  |                                    |                     |
| 35.  | Modernizacja SP Turzno I etap                                                              | 801   | 80101    | Urząd Gminy Łysomice          | 1 500 000               |                                       | 680 000           | 80 000             |                 | 600 000           |  |                                    |                     |
| 36.  | Zakup traktorka do koszenia                                                                | 801   | 80101    | SP Świerczyński               | 11 000                  |                                       | 11 000            | 11 000             |                 |                   |  |                                    |                     |
| 37.  | Modernizacja budynku SPZOZ w m. Turzno                                                     | 851   | 85195    | Urząd Gminy Łysomice          | 88 000                  |                                       | 88 000            | 88 000             |                 |                   |  |                                    |                     |
| 38.  | Zakup kolonoskopu                                                                          | 851   | 85195    | Urząd Gminy Łysomice          | 50 000                  |                                       | 50 000            | 50 000             |                 |                   |  |                                    |                     |
| 39.  | Czyste powietrze - działania przeciw smogowi                                               | 900   | 90005    | Urząd Gminy Łysomice          | 100 000                 | -                                     | 100 000           | 100 000            |                 |                   |  |                                    |                     |
| 40.  | Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy                                          | 900   | 90015    | Urząd Gminy Łysomice          | 371 193                 |                                       | 371 193           | 283 000            | 88 193          |                   |  |                                    |                     |

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                      | Dział | Rozdział | Jednostka realizująca zadania | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do końca 2021 roku | Planowane wydatki |                    |                 |                   |  |                                    |                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--|------------------------------------|---------------------|
|      |                                                                                                                                   |       |          |                               |                         |                                       | 2022              | w tym :            |                 |                   |  |                                    |                     |
|      |                                                                                                                                   |       |          |                               |                         |                                       |                   | Dochody własne jst | Fundusz sołecki | Kredyty, pożyczki |  | Środki pochodzące z innych źródeł* | Środki z budżetu UE |
| 1    | 2                                                                                                                                 | 3     | 4        | 6                             | 7                       | 8                                     | 9                 | 10                 | 11              | 12                |  | 13                                 | 14                  |
| 41.  | Modernizacja budynku świetlicy w m. Zakrzewko                                                                                     | 921   | 92109    | Urząd Gminy Łysomice          | 159 800                 |                                       | 159 800           | 159 800            |                 |                   |  |                                    |                     |
| 42.  | Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy w m. Wyrębowice                                                                           | 921   | 92109    | Urząd Gminy Łysomice          | 130 000                 |                                       | 130 000           | 130 000            |                 |                   |  |                                    |                     |
| 43.  | Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Turzno                                                                               | 921   | 92109    | Urząd Gminy Łysomice          | 10 500                  |                                       | 10 500            |                    | 10 500          |                   |  |                                    |                     |
| 44.  | Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Zakrzewko                                                                            | 921   | 92109    | Urząd Gminy Łysomice          | 13 000                  |                                       | 13 000            |                    | 13 000          |                   |  |                                    |                     |
| 45.  | Zakup wyposażenia służącego wspieraniu lokalnego rozwoju w obiekcie pełniącym funkcje kulturalne w m. Łysomice przy ul. Sadowej   | 921   | 92109    | Urząd Gminy Łysomice          | 248 000                 | -                                     | 248 000           | 107 952            |                 |                   |  |                                    | 140 048             |
| 46.  | Nowa instalacja c.o. -zakup kotła gazowego do świetlicy w m. Papowo Toruńskie                                                     | 921   | 92109    | Urząd Gminy Łysomice          | 50 000                  |                                       | 50 000            | 50 000             |                 |                   |  |                                    |                     |
| 47.  | Zakup wyposażenia służącego szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego do ogólnodostępnej świetlicy w Papowie Toruńskim | 921   | 92109    | Urząd Gminy Łysomice          | 67 211                  |                                       | 67 211            | 24 612             |                 |                   |  |                                    | 42 599              |

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                    | Dział | Rozdział | Jednostka realizująca zadania | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do końca 2021 roku | Planowane wydatki |                    |                 |                   |  |                                    |                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--|------------------------------------|---------------------|
|      |                                                                                                 |       |          |                               |                         |                                       | 2022              | w tym :            |                 |                   |  |                                    |                     |
|      |                                                                                                 |       |          |                               |                         |                                       |                   | Dochody własne jst | Fundusz sołecki | Kredyty, pożyczki |  | Środki pochodzące z innych źródeł* | Środki z budżetu UE |
| 1    | 2                                                                                               | 3     | 4        | 6                             | 7                       | 8                                     | 9                 | 10                 | 11              | 12                |  | 13                                 | 14                  |
| 48.  | Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego na terenie przy świetlicy wiejskiej w Świerczynkach. | 921   | 92109    | Urząd Gminy Łysomice          | 11 013                  | -                                     | 11 013            | 1 034,77           | 9 978,23        |                   |  |                                    |                     |
| 49.  | Zagospodarowanie terenu w sołectwie Zęgwirt                                                     | 926   | 92601    | Urząd Gminy Łysomice          | 99 037                  | 17 483                                | 8 000             |                    | 8 000           |                   |  |                                    |                     |
| 50.  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Papowie Toruńskim Osieki                                | 926   | 92601    | Urząd Gminy Łysomice          | 264 996                 | ,                                     | 264 996           | 250 000            | 14 996          |                   |  |                                    |                     |
| 51.  | Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno                                                      | 926   | 92601    | Urząd Gminy Łysomice          | 1 271 773               | 45 272                                | 308 514           | 308 514            |                 |                   |  |                                    |                     |
| 52.  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Koniczynka                                           | 926   | 92601    | Urząd Gminy Łysomice          | 233 032                 | -                                     | 6 000             | 6 000              |                 |                   |  |                                    |                     |
| 53.  | Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie                                        | 926   | 92601    | Urząd Gminy Łysomice          | 20 000                  | -                                     | 20 000            | 20 000             |                 |                   |  |                                    |                     |
| 54.  | Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Łysomice                                              | 926   | 92601    | Urząd Gminy Łysomice          | 50 000                  |                                       | 50 000            | 50 000             |                 |                   |  |                                    |                     |
| 55.  | Zakup i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw w m. Lulkowo                                   | 926   | 92601    | Urząd Gminy Łysomice          | 17 000                  |                                       | 17 000            |                    | 17 000          |                   |  |                                    |                     |
| 56.  | Zakup i montaż 2 siłowni ul Lipowa Papowo Toruńskie                                             | 926   | 92601    | Urząd Gminy Łysomice          | 10 500                  |                                       | 10 500            |                    | 10 500          |                   |  |                                    |                     |

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego        | Dział | Rozdział | Jednostka realizująca zadania | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do końca 2021 roku | Planowane wydatki |                    |                 |                   |  |                                    |                     |
|------|-------------------------------------|-------|----------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--|------------------------------------|---------------------|
|      |                                     |       |          |                               |                         |                                       | 2022              | w tym :            |                 |                   |  |                                    |                     |
|      |                                     |       |          |                               |                         |                                       |                   | Dochody własne jst | Fundusz sołecki | Kredyty, pożyczki |  | Środki pochodzące z innvch źródeł* | Środki z budżetu UE |
| 1    | 2                                   | 3     | 4        | 6                             | 7                       | 8                                     | 9                 | 10                 | 11              | 12                |  | 13                                 | 14                  |
| 57.  | Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe | 926   | 92695    | Urząd Gminy Łysomice          | 2 984 016               | 833 559                               | 50 000            | 50 000             |                 |                   |  |                                    |                     |
|      | RAZEM                               |       |          |                               | 63 495 518,00           | 5 669 516,00                          | 16 939 347,00     | 13 803 791,77      | 220 741,23      | 800 000,00        |  | 765 154,00                         | 1 349 660,00        |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania :

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. od wojewody, MEN, UKWiS, .....)

C. Inne źródła

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych