

**UCHWAŁA NR XI/61/2025**  
**RADY GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA**

z dnia 26 marca 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r, poz.40) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art.218, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1270, poz.1273, poz.1407, poz. 1429, poz.1641, poz. 1693, poz. 1872) **Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej** uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr IX/49/2024 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody o 9.619.269,48 zł oraz zwiększa się dochody o 10.023.006,51 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Puszcza Mariańska ogółem wynosi **79.930.115,38 zł**;
- 2) dochody bieżące zmniejsza się o 9.619.269,48 zł i zwiększa się o 10.023.006,51 zł do kwoty 59.948.851,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. „Dochody na 2025 rok”;
- 3) zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 4.279.140,00 zł oraz zwiększa się wydatki o łączną kwotę 9.068.142,30 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Puszcza Mariańska ogółem wynosi **87.892.443,17 zł**;
- 4) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 4.140,00 zł i zwiększa się o kwotę 3.514.808,30 zł tj. do kwoty 57.326.549,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na 2025 rok”;
- 5) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.275.000,00 oraz zwiększa się o kwotę 5.553.334,00 zł do kwoty 30.565.893,31 zł;
- 6) Zwiększa się przychody gminy w 2025 roku o kwotę 4.385.265,27 zł tj. do kwoty 9.322.167,79 zł. Po zmianie § 3 w uchwale budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na rok 2025 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.962.327,79 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki w kwocie 3.577.062,52 zł
- 2) przychodów jst 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 – 381.749,03 zł
- 3) wolne środki w kwocie 4.003.516,24 (wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy)

2. Przychody budżetu w wysokości 9.322.167,79 zł, rozchody w wysokości 1.359.840,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającej załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2025r”.

- 7) Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z udzielaniem dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4, zmieniającym załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pn. ”Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych”.
- 8) Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów i porozumień zgodnie z załącznikiem nr 5, zmieniającym załącznik nr 10 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”.
- 9) Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 pn: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

- 10) Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z udzielaniem dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 7, zmieniającym załącznik nr 7 do uchwały budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2025 roku”.
- 11) Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez Gminę Puszcza Mariańska w 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej pn. „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez Gminę Puszcza Mariańska w 2025 r”.
- 12) Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne za rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na roczne zadania inwestycyjne na rok 2025”.
- 13) §7 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.100.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 3.468.253,48 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Wiesław Pietras**

# Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/61/2025 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26.03.2025r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2025

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie  | Zwiększenie  | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6             | 7            | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |               |              |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                    | 435 930,00        | 0,00          | 218 334,00   | 654 264,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                        |
|                | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                           | 425 000,00        | 0,00          | 218 334,00   | 643 334,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 425 000,00        | 0,00          | 218 334,00   | 643 334,00                  |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                     | 219 276,00        | 0,00          | 3 141,00     | 222 417,00                  |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                   | 90 000,00         | 0,00          | 3 141,00     | 93 141,00                   |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                    | 0,00              | 0,00          | 3 141,00     | 3 141,00                    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 251 012,27        | 0,00          | 63,03        | 251 075,30                  |
|                | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 94,51             | 0,00          | 63,03        | 157,54                      |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 94,51             | 0,00          | 63,03        | 157,54                      |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 9 905 809,48      | -9 619 269,48 | 9 777 800,48 | 10 064 340,48               |
|                | 75802    |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 9 619 269,48      | -9 619 269,48 | 0,00         | 0,00                        |
|                |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                     | 1 091 606,69      | -1 091 606,69 | 0,00         | 0,00                        |
|                |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 8 527 662,79      | -8 527 662,79 | 0,00         | 0,00                        |
|                | 75834    |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                  | 0,00              | 0,00          | 8 527 662,79 | 8 527 662,79                |
|                |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 0,00              | 0,00          | 8 527 662,79 | 8 527 662,79                |
|                | 75835    |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                      | 0,00              | 0,00          | 1 250 137,69 | 1 250 137,69                |
|                |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                     | 0,00              | 0,00          | 1 250 137,69 | 1 250 137,69                |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 1 083 874,00      | 0,00          | 13 500,00    | 1 097 374,00                |
|                | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 15 000,00         | 0,00          | 12 000,00    | 27 000,00                   |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 0,00              | 0,00          | 12 000,00    | 12 000,00                   |
|                | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                            | 66 000,00         | 0,00          | 1 500,00     | 67 500,00                   |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 0,00              | 0,00          | 1 500,00     | 1 500,00                    |

|                         |       |                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 852                     |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 1 091 848,00         | 0,00                 | 10 168,00            | 1 102 016,00         |
|                         | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 9 076,00             | 9 076,00             |
|                         |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 9 076,00             | 9 076,00             |
|                         | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 6 804,00             | 0,00                 | 1 092,00             | 7 896,00             |
|                         |       | 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                    | 1 508,00             | 0,00                 | 1 092,00             | 2 600,00             |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |                                                                                                                                                          | <b>59 545 114,57</b> | <b>-9 619 269,48</b> | <b>10 023 006,51</b> | <b>59 948 851,60</b> |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 15 000,00            |
| <b>majątkowe</b>        |       |                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |                                                                                                                                                          | <b>19 981 263,78</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>19 981 263,78</b> |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>          |       |                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |                      |
| <b>Ogółem:</b>          |       |                                                                                                                                                          | <b>79 526 378,35</b> | <b>-9 619 269,48</b> | <b>10 023 006,51</b> | <b>79 930 115,38</b> |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 15 000,00            |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/61/2025 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26.03.2025r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2025

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                    | przed zmianą | 1 074 000,00    | 1 074 000,00                  | 1 074 000,00                              | 10 500,00                                            | 1 063 500,00               | 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  | 1 100 000,00    | 1 100 000,00                  | 1 100 000,00                              | 0,00                                                 | 1 100 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 2 174 000,00    | 2 174 000,00                  | 2 174 000,00                              | 10 500,00                                            | 2 163 500,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody                                                                                                                                                | przed zmianą | 1 074 000,00    | 1 074 000,00                  | 1 074 000,00                              | 10 500,00                                            | 1 063 500,00               | 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  | 1 100 000,00    | 1 100 000,00                  | 1 100 000,00                              | 0,00                                                 | 1 100 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 2 174 000,00    | 2 174 000,00                  | 2 174 000,00                              | 10 500,00                                            | 2 163 500,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                    | przed zmianą | 400 000,00      | 400 000,00                    | 400 000,00                                | 0,00                                                 | 400 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00                                                 | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 500 000,00      | 500 000,00                    | 500 000,00                                | 0,00                                                 | 500 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | przed zmianą | 223 000,00      | 223 000,00                    | 223 000,00                                | 0,00                                                 | 223 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                              | 0,00                                                 | 1 000 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 1 223 000,00    | 1 223 000,00                  | 1 223 000,00                              | 0,00                                                 | 1 223 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                             | przed zmianą | 10 104 831,24   | 1 450 290,00                  | 1 212 664,00                              | 16 000,00                                            | 1 196 664,00               | 237 626,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 654 541,24                     | 8 654 541,24                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -4 275 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -4 275 000,00                    | -4 275 000,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 4 922 006,00    | 128 672,00                    | 128 672,00                                | 0,00                                                 | 128 672,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 793 334,00                     | 4 793 334,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 10 751 837,24   | 1 578 962,00                  | 1 341 336,00                              | 16 000,00                                            | 1 325 336,00               | 237 626,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 9 172 875,24                     | 9 172 875,24                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 4 275 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 275 000,00                     | 4 275 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 4 275 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 275 000,00                     | 4 275 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 6300     |           | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 4 275 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 275 000,00                     | 4 275 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 4 275 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 275 000,00                     | 4 275 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | przed zmianą | 9 614 541,24    | 960 000,00                    | 960 000,00                                | 16 000,00                                            | 944 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 654 541,24                     | 8 654 541,24                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -4 275 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -4 275 000,00                    | -4 275 000,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 647 006,00      | 128 672,00                    | 128 672,00                                | 0,00                                                 | 128 672,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 518 334,00                       | 518 334,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 5 986 547,24    | 1 088 672,00                  | 1 088 672,00                              | 16 000,00                                            | 1 072 672,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 897 875,24                     | 4 897 875,24                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | przed zmianą | 515 000,00      | 515 000,00                    | 515 000,00                                | 0,00                                                 | 515 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 128 672,00      | 128 672,00                    | 128 672,00                                | 0,00                                                 | 128 672,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 643 672,00      | 643 672,00                    | 643 672,00                                | 0,00                                                 | 643 672,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | przed zmianą | 1 472 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 472 000,00      | 1 472 000,00                     | 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  | 518 334,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 518 334,00                       | 518 334,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 1 990 334,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 990 334,00                     | 1 990 334,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan                                                       | Wydatki bieżące                                    | Z tego:                                            |                                                    |                                                      |                                                    |                                            |                                                                                              |                                       |                              |                                               |                                               |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                    | wydatki jednostek budżetowych                      | z tego:                                            |                                                      | dotacje na zadania bieżące                         | świadczenia na rzecz osób fizycznych;      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                | Wydatki majątkowe                             | inwestycje i zakupy inwestycyjne              | z tego:                                                                               |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                    |                                                    | wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                    |                                            |                                                                                              |                                       |                              |                                               |                                               | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                    |                                                    |                                                    |                                                      |                                                    |                                            |                                                                                              |                                       |                              |                                               |                                               |                                                                                       |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                | 5                                                          | 6                                                  | 7                                                  | 8                                                  | 9                                                    | 10                                                 | 11                                         | 12                                                                                           | 13                                    | 14                           | 15                                            | 16                                            | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 4 275 000,00<br>-4 275 000,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 4 275 000,00<br>-4 275 000,00<br>0,00<br>0,00 | 4 275 000,00<br>-4 275 000,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                                                                                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 135 000,00<br>0,00<br>100 000,00<br>235 000,00     | 135 000,00<br>0,00<br>100 000,00<br>235 000,00     | 135 000,00<br>0,00<br>100 000,00<br>235 000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 135 000,00<br>0,00<br>100 000,00<br>235 000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                         | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 135 000,00<br>0,00<br>100 000,00<br>235 000,00     | 135 000,00<br>0,00<br>100 000,00<br>235 000,00     | 135 000,00<br>0,00<br>100 000,00<br>235 000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 135 000,00<br>0,00<br>100 000,00<br>235 000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 135 000,00<br>0,00<br>100 000,00<br>235 000,00     | 135 000,00<br>0,00<br>100 000,00<br>235 000,00     | 135 000,00<br>0,00<br>100 000,00<br>235 000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 135 000,00<br>0,00<br>100 000,00<br>235 000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                                          | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 9 237 018,16<br>0,00<br>259 432,27<br>9 496 450,43 | 9 237 018,16<br>0,00<br>259 432,27<br>9 496 450,43 | 8 858 818,16<br>0,00<br>253 432,27<br>9 112 250,43 | 7 129 028,16<br>0,00<br>63,03<br>7 129 091,19        | 1 729 790,00<br>0,00<br>253 369,24<br>1 983 159,24 | 55 000,00<br>0,00<br>6 000,00<br>61 000,00 | 323 200,00<br>0,00<br>0,00<br>323 200,00                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 8 431 990,89<br>0,00<br>215 369,24<br>8 647 360,13 | 8 431 990,89<br>0,00<br>215 369,24<br>8 647 360,13 | 8 424 990,89<br>0,00<br>215 369,24<br>8 640 360,13 | 6 906 150,89<br>0,00<br>0,00<br>6 906 150,89         | 1 518 840,00<br>0,00<br>215 369,24<br>1 734 209,24 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 7 000,00<br>0,00<br>0,00<br>7 000,00                                                         | 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                  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 700 000,00<br>0,00<br>194 916,24<br>894 916,24     | 700 000,00<br>0,00<br>194 916,24<br>894 916,24     | 700 000,00<br>0,00<br>194 916,24<br>894 916,24     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 700 000,00<br>0,00<br>194 916,24<br>894 916,24     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 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 | 118 440,00<br>0,00<br>20 453,00<br>138 893,00      | 118 440,00<br>0,00<br>20 453,00<br>138 893,00      | 118 440,00<br>0,00<br>20 453,00<br>138 893,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 118 440,00<br>0,00<br>20 453,00<br>138 893,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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 | 145 450,00<br>0,00<br>38 000,00<br>183 450,00      | 145 450,00<br>0,00<br>38 000,00<br>183 450,00      | 145 450,00<br>0,00<br>38 000,00<br>183 450,00      | 19 000,00<br>0,00<br>0,00<br>19 000,00               | 126 450,00<br>0,00<br>38 000,00<br>164 450,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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 | 99 000,00<br>0,00<br>38 000,00<br>137 000,00       | 99 000,00<br>0,00<br>38 000,00<br>137 000,00       | 99 000,00<br>0,00<br>38 000,00<br>137 000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 99 000,00<br>0,00<br>38 000,00<br>137 000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 176 294,51<br>0,00<br>6 063,03<br>182 357,54       | 176 294,51<br>0,00<br>6 063,03<br>182 357,54       | 30 094,51<br>0,00<br>63,03<br>30 157,54            | 94,51<br>0,00<br>63,03<br>157,54                     | 30 000,00<br>0,00<br>0,00<br>30 000,00             | 55 000,00<br>0,00<br>6 000,00<br>61 000,00 | 91 200,00<br>0,00<br>0,00<br>91 200,00                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                     | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                         |      |                                        |                                                        |
|-------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                           |              |                    | 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<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z 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:                                                                                                  |      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                           |              |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |      |                                        |                                                        |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                         | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                      | 18   | 19                                     |                                                        |
|       |          | 2900            | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | przed zmianą | 55 000,00          | 55 000,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 55 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 6 000,00           | 6 000,00                            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 6 000,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 61 000,00          | 61 000,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 61 000,00                                   | 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 | 79,17              | 79,17                               | 79,17                                           | 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  | 52,80              | 52,80                               | 52,80                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 131,97             | 131,97                              | 131,97                                          | 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 | 15,34              | 15,34                               | 15,34                                           | 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  | 10,23              | 10,23                               | 10,23                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 25,57              | 25,57                               | 25,57                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
| 754   |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                        | przed zmianą | 850 300,00         | 550 300,00                          | 505 300,00                                      | 74 510,00                                                        | 430 790,00                       | 0,00                                        | 45 000,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 300 000,00           | 300 000,00                             | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 83 600,00          | 83 600,00                           | 83 600,00                                       | 23 600,00                                                        | 60 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 933 900,00         | 633 900,00                          | 588 900,00                                      | 98 110,00                                                        | 490 790,00                       | 0,00                                        | 45 000,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 300 000,00           | 300 000,00                             | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|       | 75412    |                 | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 846 300,00         | 546 300,00                          | 501 300,00                                      | 74 510,00                                                        | 426 790,00                       | 0,00                                        | 45 000,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 300 000,00           | 300 000,00                             | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 83 600,00          | 83 600,00                           | 83 600,00                                       | 23 600,00                                                        | 60 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 929 900,00         | 629 900,00                          | 584 900,00                                      | 98 110,00                                                        | 486 790,00                       | 0,00                                        | 45 000,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 300 000,00           | 300 000,00                             | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 8 000,00           | 8 000,00                            | 8 000,00                                        | 8 000,00                                                         | 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  | 3 000,00           | 3 000,00                            | 3 000,00                                        | 3 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 11 000,00          | 11 000,00                           | 11 000,00                                       | 11 000,00                                                        | 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 | 510,00             | 510,00                              | 510,00                                          | 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  | 600,00             | 600,00                              | 600,00                                          | 600,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 1 110,00           | 1 110,00                            | 1 110,00                                        | 1 110,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 66 000,00          | 66 000,00                           | 66 000,00                                       | 66 000,00                                                        | 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  | 20 000,00          | 20 000,00                           | 20 000,00                                       | 20 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 86 000,00          | 86 000,00                           | 86 000,00                                       | 86 000,00                                                        | 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 | 107 790,00         | 107 790,00                          | 107 790,00                                      | 0,00                                                             | 107 790,00                       | 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  | 60 000,00          | 60 000,00                           | 60 000,00                                       | 0,00                                                             | 60 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 167 790,00         | 167 790,00                          | 167 790,00                                      | 0,00                                                             | 167 790,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
| 801   |          |                 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 27 634 506,00      | 25 484 506,00                       | 24 406 976,00                                   | 19 731 569,00                                                    | 4 675 407,00                     | 180 000,00                                  | 882 530,00                                                                                                        | 15 000,00                                      | 0,00          | 2 150 000,00         | 2 150 000,00                           | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -4 140,00          | -4 140,00                           | -4 140,00                                       | 0,00                                                             | -4 140,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 1 203 962,00       | 1 203 962,00                        | 1 103 822,00                                    | 1 073 000,00                                                     | 30 822,00                        | 30 000,00                                   | 66 000,00                                                                                                         | 4 140,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 28 834 328,00      | 26 684 328,00                       | 25 506 658,00                                   | 20 804 569,00                                                    | 4 702 089,00                     | 210 000,00                                  | 948 530,00                                                                                                        | 19 140,00                                      | 0,00          | 2 150 000,00         | 2 150 000,00                           | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|       | 80101    |                 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 15 719 607,00      | 13 569 607,00                       | 12 903 077,00                                   | 10 929 190,00                                                    | 1 973 887,00                     | 0,00                                        | 651 530,00                                                                                                        | 15 000,00                                      | 0,00          | 2 150 000,00         | 2 150 000,00                           | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -4 140,00          | -4 140,00                           | -4 140,00                                       | 0,00                                                             | -4 140,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 746 603,00         | 746 603,00                          | 701 463,00                                      | 678 000,00                                                       | 23 463,00                        | 0,00                                        | 41 000,00                                                                                                         | 4 140,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 16 462 070,00      | 14 312 070,00                       | 13 600 400,00                                   | 11 607 190,00                                                    | 1 993 210,00                     | 0,00                                        | 692 530,00                                                                                                        | 19 140,00                                      | 0,00          | 2 150 000,00         | 2 150 000,00                           | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |        |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |        |                                               |
|       |          |           |                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                               | 18     | 19                                            |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą | 651 530,00      | 651 530,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 651 530,00                            | 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  | 41 000,00       | 41 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 41 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 692 530,00      | 692 530,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 692 530,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 1 247 141,00    | 1 247 141,00                  | 1 247 141,00                              | 1 247 141,00                                         | 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  | 145 000,00      | 145 000,00                    | 145 000,00                                | 145 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 1 392 141,00    | 1 392 141,00                  | 1 392 141,00                              | 1 392 141,00                                         | 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 | 1 418 100,00    | 1 418 100,00                  | 1 418 100,00                              | 1 418 100,00                                         | 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  | 260 000,00      | 260 000,00                    | 260 000,00                                | 260 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 1 678 100,00    | 1 678 100,00                  | 1 678 100,00                              | 1 678 100,00                                         | 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 | 152 660,00      | 152 660,00                    | 152 660,00                                | 152 660,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 23 000,00       | 23 000,00                     | 23 000,00                                 | 23 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 175 660,00      | 175 660,00                    | 175 660,00                                | 175 660,00                                           | 0,00                       | 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 | 119 400,00      | 119 400,00                    | 119 400,00                                | 0,00                                                 | 119 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -4 140,00       | -4 140,00                     | -4 140,00                                 | 0,00                                                 | -4 140,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 0,00                                                 | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 127 260,00      | 127 260,00                    | 127 260,00                                | 0,00                                                 | 127 260,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | 4249      | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 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  | 4 140,00        | 4 140,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 140,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 4 140,00        | 4 140,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 140,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                              | przed zmianą | 9 200,00        | 9 200,00                      | 9 200,00                                  | 0,00                                                 | 9 200,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 14 200,00       | 14 200,00                     | 14 200,00                                 | 0,00                                                 | 14 200,00                  | 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 | 619 510,00      | 619 510,00                    | 619 510,00                                | 0,00                                                 | 619 510,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 6 463,00        | 6 463,00                      | 6 463,00                                  | 0,00                                                 | 6 463,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 625 973,00      | 625 973,00                    | 625 973,00                                | 0,00                                                 | 625 973,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 7 172 819,00    | 7 172 819,00                  | 7 172 819,00                              | 7 172 819,00                                         | 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  | 250 000,00      | 250 000,00                    | 250 000,00                                | 250 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 7 422 819,00    | 7 422 819,00                  | 7 422 819,00                              | 7 422 819,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         | przed zmianą | 1 487 303,00    | 1 487 303,00                  | 1 433 303,00                              | 1 238 490,00                                         | 194 813,00                 | 0,00                                  | 54 000,00                                                                                    | 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  | 232 266,00      | 232 266,00                    | 227 266,00                                | 225 000,00                                           | 2 266,00                   | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 1 719 569,00    | 1 719 569,00                  | 1 660 569,00                              | 1 463 490,00                                         | 197 079,00                 | 0,00                                  | 59 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą | 54 000,00       | 54 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 54 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 59 000,00       | 59 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 59 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 290 000,00      | 290 000,00                    | 290 000,00                                | 290 000,00                                           | 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  | 80 000,00       | 80 000,00                     | 80 000,00                                 | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 370 000,00      | 370 000,00                    | 370 000,00                                | 370 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                    | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                          |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                        | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                               | 18                                                                                              | 19                               |                                               |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | przed zmianą | 164 400,00      | 164 400,00                    | 164 400,00                                | 164 400,00                                           | 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  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 214 400,00      | 214 400,00                    | 214 400,00                                | 214 400,00                                           | 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 | 20 590,00       | 20 590,00                     | 20 590,00                                 | 20 590,00                                            | 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  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 25 590,00       | 25 590,00                     | 25 590,00                                 | 25 590,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 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 | 625,00          | 625,00                        | 625,00                                    | 0,00                                                 | 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  | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 2 125,00        | 2 125,00                      | 2 125,00                                  | 0,00                                                 | 2 125,00                   | 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 | 60 132,00       | 60 132,00                     | 60 132,00                                 | 0,00                                                 | 60 132,00                  | 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  | 766,00          | 766,00                        | 766,00                                    | 0,00                                                 | 766,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 60 898,00       | 60 898,00                     | 60 898,00                                 | 0,00                                                 | 60 898,00                  | 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 | 678 500,00      | 678 500,00                    | 678 500,00                                | 678 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                          | zwiększenie  | 90 000,00       | 90 000,00                     | 90 000,00                                 | 90 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 768 500,00      | 768 500,00                    | 768 500,00                                | 768 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                              | przed zmianą | 5 554 125,00    | 5 554 125,00                  | 5 197 125,00                              | 4 355 703,00                                         | 841 422,00                 | 180 000,00                            | 177 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                          | zwiększenie  | 225 093,00      | 225 093,00                    | 175 093,00                                | 170 000,00                                           | 5 093,00                   | 30 000,00                             | 20 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 5 779 218,00    | 5 779 218,00                  | 5 372 218,00                              | 4 525 703,00                                         | 846 515,00                 | 210 000,00                            | 197 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 180 000,00      | 180 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 180 000,00                            | 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  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 210 000,00      | 210 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 210 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | przed zmianą | 177 000,00      | 177 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 177 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                          | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 20 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 197 000,00      | 197 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 197 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | przed zmianą | 908 820,00      | 908 820,00                    | 908 820,00                                | 908 820,00                                           | 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  | 90 000,00       | 90 000,00                     | 90 000,00                                 | 90 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 998 820,00      | 998 820,00                    | 998 820,00                                | 998 820,00                                           | 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 | 755 277,00      | 755 277,00                    | 755 277,00                                | 755 277,00                                           | 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  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 805 277,00      | 805 277,00                    | 805 277,00                                | 805 277,00                                           | 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 | 70 206,00       | 70 206,00                     | 70 206,00                                 | 70 206,00                                            | 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  | 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                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 80 206,00       | 80 206,00                     | 80 206,00                                 | 80 206,00                                            | 0,00                       | 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 | 188 629,00      | 188 629,00                    | 188 629,00                                | 0,00                                                 | 188 629,00                 | 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  | 5 093,00        | 5 093,00                      | 5 093,00                                  | 0,00                                                 | 5 093,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 193 722,00      | 193 722,00                    | 193 722,00                                | 0,00                                                 | 193 722,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                                                                                    | 19                               |                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | przed zmianą | 2 343 000,00    | 2 343 000,00                  | 2 343 000,00                              | 2 343 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 2 363 000,00    | 2 363 000,00                  | 2 363 000,00                              | 2 363 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                   | przed zmianą | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 35 000,00                                            | 65 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 13 495,55       | 13 495,55                     | 13 495,55                                 | 0,00                                                 | 13 495,55                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 113 495,55      | 113 495,55                    | 113 495,55                                | 35 000,00                                            | 78 495,55                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                    | przed zmianą | 97 800,00       | 97 800,00                     | 97 800,00                                 | 35 000,00                                            | 62 800,00                  | 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  | 13 495,55       | 13 495,55                     | 13 495,55                                 | 0,00                                                 | 13 495,55                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 111 295,55      | 111 295,55                    | 111 295,55                                | 35 000,00                                            | 76 295,55                  | 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 | 28 000,00       | 28 000,00                     | 28 000,00                                 | 0,00                                                 | 28 000,00                  | 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  | 3 395,55        | 3 395,55                      | 3 395,55                                  | 0,00                                                 | 3 395,55                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 31 395,55       | 31 395,55                     | 31 395,55                                 | 0,00                                                 | 31 395,55                  | 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 | 33 400,00       | 33 400,00                     | 33 400,00                                 | 0,00                                                 | 33 400,00                  | 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  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 43 400,00       | 43 400,00                     | 43 400,00                                 | 0,00                                                 | 43 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | przed zmianą | 720,00          | 720,00                        | 720,00                                    | 0,00                                                 | 720,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 0,00                                                 | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 820,00          | 820,00                        | 820,00                                    | 0,00                                                 | 820,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                   | przed zmianą | 3 267 068,00    | 3 267 068,00                  | 2 089 319,00                              | 1 234 140,00                                         | 855 179,00                 | 0,00                                  | 1 177 749,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 12 312,00       | 12 312,00                     | 11 220,00                                 | 0,00                                                 | 11 220,00                  | 0,00                                  | 1 092,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 3 279 380,00    | 3 279 380,00                  | 2 100 539,00                              | 1 234 140,00                                         | 866 399,00                 | 0,00                                  | 1 178 841,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                            | przed zmianą | 330 000,00      | 330 000,00                    | 330 000,00                                | 0,00                                                 | 330 000,00                 | 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  | 9 076,00        | 9 076,00                      | 9 076,00                                  | 0,00                                                 | 9 076,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 339 076,00      | 339 076,00                    | 339 076,00                                | 0,00                                                 | 339 076,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 330 000,00      | 330 000,00                    | 330 000,00                                | 0,00                                                 | 330 000,00                 | 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  | 9 076,00        | 9 076,00                      | 9 076,00                                  | 0,00                                                 | 9 076,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 339 076,00      | 339 076,00                    | 339 076,00                                | 0,00                                                 | 339 076,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | przed zmianą | 1 354 863,00    | 1 354 863,00                  | 1 350 980,00                              | 1 203 980,00                                         | 146 883,00                 | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 2 144,00        | 2 144,00                      | 2 144,00                                  | 0,00                                                 | 2 144,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 1 357 007,00    | 1 357 007,00                  | 1 353 007,00                              | 1 203 980,00                                         | 149 027,00                 | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 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 | 16 920,00       | 16 920,00                     | 16 920,00                                 | 0,00                                                 | 16 920,00                  | 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  | 2 144,00        | 2 144,00                      | 2 144,00                                  | 0,00                                                 | 2 144,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 19 064,00       | 19 064,00                     | 19 064,00                                 | 0,00                                                 | 19 064,00                  | 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 | 26 804,00       | 26 804,00                     | 25 296,00                                 | 0,00                                                 | 25 296,00                  | 0,00                                  | 1 508,00                                                                                     | 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  | 1 092,00        | 1 092,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 092,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 27 896,00       | 27 896,00                     | 25 296,00                                 | 0,00                                                 | 25 296,00                  | 0,00                                  | 2 600,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                       | Plan                                                       | Wydatki bieżące                                      | Z tego:                                            |                                                    |                                                      |                                                    |                                       |                                                                                              |                                       |                              |                                                    |                                                    |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                             |                                                            |                                                      | wydatki jednostek budżetowych                      | z tego:                                            |                                                      | dotacje na zadania bieżące                         | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                | Wydatki majątkowe                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | z tego:                                                                               |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                             |                                                            |                                                      |                                                    | wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                    |                                       |                                                                                              |                                       |                              |                                                    |                                                    | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                             |                                                            |                                                      |                                                    |                                                    |                                                      |                                                    |                                       |                                                                                              |                                       |                              |                                                    |                                                    |                                                                                       |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                           | 5                                                          | 6                                                    | 7                                                  | 8                                                  | 9                                                    | 10                                                 | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                           | 15                                                 | 16                                                 | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|       |          | 3290      | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 508,00<br>0,00<br>1 092,00<br>2 600,00             | 1 508,00<br>0,00<br>1 092,00<br>2 600,00           | 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          | 1 508,00<br>0,00<br>1 092,00<br>2 600,00                                                     | 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                  |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 4 759 984,40<br>0,00<br>916,00<br>4 760 900,40       | 4 759 984,40<br>0,00<br>916,00<br>4 760 900,40     | 1 400 984,40<br>0,00<br>916,00<br>1 401 900,40     | 826 430,40<br>0,00<br>0,00<br>826 430,40             | 574 554,00<br>0,00<br>916,00<br>575 470,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 3 359 000,00<br>0,00<br>0,00<br>3 359 000,00                                                 | 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                  |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 4 081 000,00<br>0,00<br>611,00<br>4 081 611,00       | 4 081 000,00<br>0,00<br>611,00<br>4 081 611,00     | 722 000,00<br>0,00<br>611,00<br>722 611,00         | 706 164,00<br>0,00<br>611,00<br>706 164,00           | 15 836,00<br>0,00<br>611,00<br>16 447,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 3 359 000,00<br>0,00<br>0,00<br>3 359 000,00                                                 | 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                  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 4 836,00<br>0,00<br>611,00<br>5 447,00               | 4 836,00<br>0,00<br>611,00<br>5 447,00             | 4 836,00<br>0,00<br>611,00<br>5 447,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 4 836,00<br>0,00<br>611,00<br>5 447,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 622 684,40<br>0,00<br>305,00<br>622 989,40           | 622 684,40<br>0,00<br>305,00<br>622 989,40         | 622 684,40<br>0,00<br>305,00<br>622 989,40         | 120 266,40<br>0,00<br>0,00<br>120 266,40             | 502 418,00<br>0,00<br>305,00<br>502 723,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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 | 2 418,00<br>0,00<br>305,00<br>2 723,00               | 2 418,00<br>0,00<br>305,00<br>2 723,00             | 2 418,00<br>0,00<br>305,00<br>2 723,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 2 418,00<br>0,00<br>305,00<br>2 723,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 6 726 349,07<br>0,00<br>1 372 418,48<br>8 098 767,55 | 4 978 781,00<br>0,00<br>612 418,48<br>5 591 199,48 | 4 978 781,00<br>0,00<br>612 418,48<br>5 591 199,48 | 285 357,00<br>0,00<br>10 000,00<br>295 357,00        | 4 693 424,00<br>0,00<br>602 418,48<br>5 295 842,48 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 1 747 568,07<br>0,00<br>760 000,00<br>2 507 568,07 | 1 747 568,07<br>0,00<br>760 000,00<br>2 507 568,07 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 950 800,00<br>0,00<br>100 000,00<br>1 050 800,00     | 950 800,00<br>0,00<br>100 000,00<br>1 050 800,00   | 950 800,00<br>0,00<br>100 000,00<br>1 050 800,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 950 800,00<br>0,00<br>100 000,00<br>1 050 800,00   | 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                  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                               | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 440 000,00<br>0,00<br>100 000,00<br>540 000,00       | 440 000,00<br>0,00<br>100 000,00<br>540 000,00     | 440 000,00<br>0,00<br>100 000,00<br>540 000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 440 000,00<br>0,00<br>100 000,00<br>540 000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 3 100 000,00<br>0,00<br>368 253,48<br>3 468 253,48   | 3 100 000,00<br>0,00<br>368 253,48<br>3 468 253,48 | 3 100 000,00<br>0,00<br>368 253,48<br>3 468 253,48 | 285 357,00<br>0,00<br>10 000,00<br>295 357,00        | 2 814 643,00<br>0,00<br>358 253,48<br>3 172 896,48 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 220 000,00<br>0,00<br>10 000,00<br>230 000,00        | 220 000,00<br>0,00<br>10 000,00<br>230 000,00      | 220 000,00<br>0,00<br>10 000,00<br>230 000,00      | 220 000,00<br>0,00<br>10 000,00<br>230 000,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 18 400,00<br>0,00<br>50 000,00<br>68 400,00          | 18 400,00<br>0,00<br>50 000,00<br>68 400,00        | 18 400,00<br>0,00<br>50 000,00<br>68 400,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 18 400,00<br>0,00<br>50 000,00<br>68 400,00        | 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          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                            | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |           |                                                  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|                |          |           |                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |      |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą | 2 788 809,00    | 2 788 809,00                  | 2 788 809,00                              | 0,00                                                 | 2 788 809,00               | 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  | 307 640,48      | 307 640,48                    | 307 640,48                                | 0,00                                                 | 307 640,48                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                  | po zmianach  | 3 096 449,48    | 3 096 449,48                  | 3 096 449,48                              | 0,00                                                 | 3 096 449,48               | 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 | 4 834,00        | 4 834,00                      | 4 834,00                                  | 0,00                                                 | 4 834,00                   | 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  | 613,00          | 613,00                        | 613,00                                    | 0,00                                                 | 613,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                  | po zmianach  | 5 447,00        | 5 447,00                      | 5 447,00                                  | 0,00                                                 | 5 447,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          | 90015     | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | przed zmianą | 2 229 968,07    | 482 400,00                    | 482 400,00                                | 0,00                                                 | 482 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 747 568,07  | 1 747 568,07                     | 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  | 824 165,00      | 64 165,00                     | 64 165,00                                 | 0,00                                                 | 64 165,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 760 000,00                       | 760 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                  | po zmianach  | 3 054 133,07    | 546 565,00                    | 546 565,00                                | 0,00                                                 | 546 565,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 2 507 568,07                     | 2 507 568,07                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          | 4260      | Zakup energii                                    | przed zmianą | 340 000,00      | 340 000,00                    | 340 000,00                                | 0,00                                                 | 340 000,00                 | 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  | 64 165,00       | 64 165,00                     | 64 165,00                                 | 0,00                                                 | 64 165,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                  | po zmianach  | 404 165,00      | 404 165,00                    | 404 165,00                                | 0,00                                                 | 404 165,00                 | 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 | 539 225,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 539 225,00    | 539 225,00                       | 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  | 760 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 760 000,00                       | 760 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                  | po zmianach  | 1 299 225,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 299 225,00                     | 1 299 225,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          | 90095     | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 341 000,00      | 341 000,00                    | 341 000,00                                | 0,00                                                 | 341 000,00                 | 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  | 80 000,00       | 80 000,00                     | 80 000,00                                 | 0,00                                                 | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                  | po zmianach  | 421 000,00      | 421 000,00                    | 421 000,00                                | 0,00                                                 | 421 000,00                 | 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 | 340 000,00      | 340 000,00                    | 340 000,00                                | 0,00                                                 | 340 000,00                 | 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  | 80 000,00       | 80 000,00                     | 80 000,00                                 | 0,00                                                 | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                  | po zmianach  | 420 000,00      | 420 000,00                    | 420 000,00                                | 0,00                                                 | 420 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |          |           |                                                  | przed zmianą | 83 103 440,87   | 53 815 881,56                 | 46 216 776,56                             | 29 405 956,31                                        | 16 810 820,25              | 1 282 626,00                          | 5 857 479,00                                                                                 | 15 000,00                             | 0,00              | 444 000,00    | 29 287 559,31                    | 29 287 559,31                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                  | zmniejszenie | -4 279 140,00   | -4 140,00                     | -4 140,00                                 | 0,00                                                 | -4 140,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | -4 275 000,00                    | -4 275 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                  | zwiększenie  | 9 068 142,30    | 3 514 808,30                  | 3 407 576,30                              | 1 106 663,03                                         | 2 300 913,27               | 36 000,00                             | 67 092,00                                                                                    | 4 140,00                              | 0,00              | 5 553 334,00  | 5 553 334,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                  | po zmianach  | 87 892 443,17   | 57 326 549,86                 | 49 620 212,86                             | 30 512 619,34                                        | 19 107 593,52              | 1 318 626,00                          | 5 924 571,00                                                                                 | 19 140,00                             | 0,00              | 444 000,00    | 30 565 893,31                    | 30 565 893,31                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

**Przychody i rozchody budżetu w 2025r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja § | Plan na 2025 r. przed zmianą | Zmiana (+/-)        | Plan na 2025 r. po zmianie |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3              | 4                            | 5                   | \                          |
| 1.                       | Dochody                                                                                                      |                | 79 526 378,35                | 403 737,03          | 79 930 115,38              |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                      |                | 83 103 440,87                | 4 789 002,30        | 87 892 443,17              |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                |                | -3 577 062,52                | -4 385 265,27       | -7 962 327,79              |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                | <b>4 936 902,52</b>          | <b>4 385 265,27</b> | <b>9 322 167,79</b>        |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952          | 1 276 840,00                 |                     | 1 276 840,00               |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952          | 3 577 062,52                 | 0,00                | 3 577 062,52               |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                       |
| 4.                       | Splata pożyczek udzielonych ze środków publicznych                                                           | §951           | 83 000,00                    |                     | 83 000,00                  |
| 5.                       | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu                           | § 905          | 0,00                         | 381 749,03          | 381 749,03                 |
| 6.                       | Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                  | § 950          | 0,00                         | 4 003 516,24        | 4 003 516,24               |
| 7.                       | Przychody jst art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy                                                                      | § 906          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                       |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |                | <b>1 359 840,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1 359 840,00</b>        |
| 1.                       | Splaty kredytów                                                                                              | § 992          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                       |
| 2.                       | Splaty pożyczek                                                                                              | § 992          | 1 276 840,00                 | 0,00                | 1 276 840,00               |
| 3.                       | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          |                              | 0,00                | 0,00                       |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991          | 83 000,00                    |                     | 83 000,00                  |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                       | § 994          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                       |
| 6.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                       |

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Pietras

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku**

| L.p                                                 | Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                           | Kwota Dotacji       |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                   | 2          | 3            |          | 4                                                                                                                                                                                               | 5                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |            |              |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                                                                          |                     |
| 1                                                   | 600        | 60014        | 6300     | <b>Starostwo Powiatowe Żyrardów</b>                                                                                                                                                             | 4.275.000,00        |
|                                                     |            |              |          | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4.275.000,00</b> |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |            |              |          | <b>Nazwa Zadania</b>                                                                                                                                                                            |                     |
|                                                     | <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                | <b>13.000,00</b>    |
|                                                     |            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                             | <b>13.000,00</b>    |
|                                                     |            |              |          | Upowszechnienie turystyki wśród emerytów, organizowanie wyjazdów turystyki krajoobrazowej dla osób w wieku emerytalnym.                                                                         |                     |
|                                                     |            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                       |                     |
|                                                     | <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                       | <b>300.000,00</b>   |
|                                                     |            | <b>75412</b> |          | <b>Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej</b>                                                                                                                                              | <b>300.000,00</b>   |
|                                                     |            |              | 6230     | Upowszechnianie wiedzy o ochronie przeciwpożarowej, ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                     |                     |
|                                                     | <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                 | <b>4.000,00</b>     |
|                                                     |            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                     | <b>4.000,00</b>     |
|                                                     |            |              | 2360     | Upowszechnianie działalności kulturalnej, organizowanie wystaw autorskich w Galerii, wystawy prac młodzieży w ramach realizowanych konkursów, prezentowanie osiągnięć artystycznych mieszkańców | 4.000,00            |
|                                                     | <b>926</b> |              |          | <b>Kultura Fizyczna</b>                                                                                                                                                                         | <b>203.000,00</b>   |
|                                                     |            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                     | <b>203.000,00</b>   |
|                                                     |            |              |          | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, organizowanie masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych.                  |                     |
|                                                     |            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                       | 203.000,00          |
| <b>Ogółem</b>                                       |            |              |          |                                                                                                                                                                                                 | <b>520.000,00</b>   |

Przewodniczący  
Rady Gminy

Wiesław Pietras

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów  
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                  | Dotacje<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem   | Z tego             |                      |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
|       |          |                                                                                |                     |                     | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |
| 1     | 2        | 4                                                                              | 5                   | 6                   | 7                  | 8                    |
| 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki - Puszcza Mariańska w m.Bartniki | 4 000 000,00        | 4 000 000,00        |                    | 4 000 000,00         |
| 921   | 92109    | Przebudowa części pomieszczeń świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP Michałów     | 145 140,00          | 145 140,00          |                    | 145 140,00           |
|       |          | <b>Razem</b>                                                                   | <b>4 145 140,00</b> | <b>4 145 140,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>4 145 140,00</b>  |

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Pietras

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

| L.p. | Dział   | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota             | +/_<br>zmiana    | Plan po<br>zmianie |
|------|---------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| I    | Dochody |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |                    |
| 1    | 756     |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>100.000,00</b> |                  | <b>100.000,00</b>  |
|      |         | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.000,00        |                  | 100.000,00         |
|      |         |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.000,00        |                  | 100.000,00         |
|      |         |          |          | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>100.000,00</b> |                  | <b>100.000,00</b>  |
| II   | Wydatki |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |                    |
| 1    | 851     |          |          | <b>Ochrona Zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>97.800,00</b>  | <b>13.495,55</b> | <b>111.295,55</b>  |
|      |         | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi-</b><br>- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, integracyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych | 97.800,00         | 13.495,55        | 111.295,55         |
|      |         |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35.000,00         |                  | 35.000,00          |
|      |         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28.000,00         | 3.395,55         | 31.395,55          |
|      |         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33.400,00         | 10.000,00        | 43.400,00          |
|      |         |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 720,00            | 100,00           | 820,00             |
|      |         |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 680,00            |                  | 680,00             |

Przewodniczący  
Rady Gminy

Wiesław Pietras

### Dotacje podmiotowe w 2025 roku

| Lp.       | Dział      | Rozdz.       | §    | Nazwa instytucji                                                         | Kwota dotacji     | Zmiana -/+       | Plan po zmianie   |
|-----------|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>1</b>  | <b>801</b> | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                       | <b>180.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>210.000,00</b> |
|           |            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 180.000,00        | 30.000,00        | 210.000,00        |
|           |            |              |      | <i>Przedszkole Językowo-Artystyczne „Leśne Skrzaty” w Kamionie</i>       | 180.000,00        | 30.000,00        | 210.000,00        |
| <b>2.</b> | <b>921</b> | <b>92109</b> |      | <b>Gminny Ośrodek Kultury w Puszczy Mariańskiej</b>                      | <b>170.000,00</b> |                  | <b>170.000,00</b> |
|           |            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury         | 170.000,00        |                  | 170.000,00        |
| <b>3.</b> | <b>921</b> | <b>92116</b> |      | <b>Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej</b>                 | <b>420.00,00</b>  |                  | <b>420.000,00</b> |
|           |            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury         | 420.000,00        |                  | 420.000,00        |
|           |            |              |      | <b>Ogółem</b>                                                            | <b>770.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>800.000,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Gminy

Wiesław Pietras

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez Gminę Puszcza Mariańska w 2025 r.**

| Dział                | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan             | w tym:           |                   | Zmiana          | Plan po zmianie  | w tym:           |                   |
|----------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
|                      |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe |                 |                  | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe |
| 1                    | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                | 6                | 7                 | 8               | 9                | 10               | 11                |
| 801                  |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 140,00</b> | <b>19 140,00</b> | 19 140,00        | <b>0,00</b>       |
|                      | 80101    |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 000,00        | 15 000,00        | 0,00              |                 |                  | 19 140,00        | 0,00              |
|                      |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00        | 15 000,00        | 0,00              | 0,00            | 15 000,00        | 15 000,00        | 0,00              |
|                      |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 4 140,00        | 4 140,00         | 4 140,00         | 0,00              |
| <b>Razem wydatki</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 140,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b>       |

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Pietras

## Wydatki na roczne zadania inwestycyjne na 2025 rok

| Lp                                       | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                     | Plan przed zmianą | +/- zmiana | Planowane wydatki          |                    |                    |                                    |                                                   | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------------------------------------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |       |          |      |                                                                                                  |                   |            | Z tego źródła finansowania |                    |                    |                                    |                                                   |                                                                                 |
|                                          |       |          |      |                                                                                                  |                   |            | Rok budżetowy 2025         | Dochody własne jst | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł* | Środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1                                        | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                | 6                 | 7          | (8+9+10+11)                | 9                  | 10                 | 11                                 | 12                                                | 13                                                                              |
| Ogółem Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo |       |          |      |                                                                                                  | 1 491 600,00      |            | 1 491 600,00               | 1 491 600,00       |                    |                                    |                                                   | Urząd Gminy Puszcza Mariańska                                                   |
| 1                                        | 010   | 01043    | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Bednarach wzdłuż drogi woj. Nr 719                                   | 198 000,00        |            | 198 000,00                 | 198 000,00         |                    |                                    |                                                   | Urząd Gminy Puszcza Mariańska                                                   |
| 2                                        | 010   | 01043    | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Radziwiłłowie ul. Szmaragdowa                                        | 82 000,00         |            | 82 000,00                  | 82 000,00          |                    |                                    |                                                   | Urząd Gminy Puszcza Mariańska                                                   |
| 3                                        | 010   | 01043    | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Puszczy Mariańskiej ul. Chabrowa                                     | 107 400,00        |            | 107 400,00                 | 107 400,00         |                    |                                    |                                                   | Urząd Gminy Puszcza Mariańska                                                   |
| 4                                        | 010   | 01043    | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Bednarach Górnych dz. 42/36, 42/38                                   | 14 200,00         |            | 14 200,00                  | 14 200,00          |                    |                                    |                                                   | Urząd Gminy Puszcza Mariańska                                                   |
| 5                                        | 010   | 01043    | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Grabinie Radziwiłłowskiej ul. Chabrowa                               | 160 500,00        |            | 160 500,00                 | 160 500,00         |                    |                                    |                                                   | Urząd Gminy Puszcza Mariańska                                                   |
| 6                                        | 010   | 01043    | 6050 | Rozbudowa SUW w miejscowości Michałów                                                            | 100 000,00        |            | 100 000,00                 | 100 000,00         |                    |                                    |                                                   | Urząd Gminy Puszcza Mariańska                                                   |
| 7                                        | 010   | 01043    | 6060 | Zakup agregatu prądotwórczego na SUW Michałów                                                    | 60 000,00         |            | 60 000,00                  | 60 000,00          |                    |                                    |                                                   | Urząd Gminy Puszcza Mariańska                                                   |
| 8                                        | 010   | 01044    | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Radziwiłłowie ul. Żłota i Okopowa                                  | 284 600,00        |            | 284 600,00                 | 284 600,00         |                    |                                    |                                                   | Urząd Gminy Puszcza Mariańska                                                   |
| 9                                        | 010   | 01044    | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Puszczy Mariańskiej ul. Akacyjowa od m. Długokąty do ul. Chabrowej | 85 000,00         |            | 85 000,00                  | 85 000,00          |                    |                                    |                                                   | Urząd Gminy Puszcza Mariańska                                                   |

|                                                           |     |       |      |                                                                                       |                     |                   |                     |                     |  |             |             |                               |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|-------------|-------------|-------------------------------|
| 10                                                        | 010 | 01044 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Michałowie od ul. Akacyjowej                            | 45 000,00           |                   | 45 000,00           | 45 000,00           |  |             |             | Urząd Gminy Puszcza Mariańska |
| 11                                                        | 010 | 01044 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Grabinie Radziwiłłowskiej ul. Borówkowa                 | 64 000,00           |                   | 64 000,00           | 64 000,00           |  |             |             | Urząd Gminy Puszcza Mariańska |
| 12                                                        | 010 | 01044 | 6050 | teren szkoły podstawowej w Puszczy Mariańskiej                                        | 190 900,00          |                   | 190 900,00          | 190 900,00          |  |             |             | Urząd Gminy Puszcza Mariańska |
| 13                                                        | 010 | 01044 | 6050 | Remont przepompowni ścieków w Puszczy Mariańskiej od ul. Akacyjowej                   | 100 000,00          |                   | 100 000,00          | 100 000,00          |  |             |             | Urząd Gminy Puszcza Mariańska |
| <b>Ogółem Dział 600- Transport i łączność</b>             |     |       |      |                                                                                       | <b>1 022 000,00</b> | <b>518 334,00</b> | <b>1 540 334,00</b> | <b>1 540 334,00</b> |  |             |             | Urząd Gminy Puszcza Mariańska |
| 14                                                        | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi w miejscowości Karnice dz. 119                                           | 123 000,00          | 90 000,00         | 213 000,00          | 213 000,00          |  |             |             | Urząd Gminy Puszcza Mariańska |
| 15                                                        | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi w miejscowości Korabiewice                                               | 80 000,00           | 10 000,00         | 90 000,00           | 90 000,00           |  |             |             | Urząd Gminy Puszcza Mariańska |
| 16                                                        | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi w miejscowości Studzieniec dz. 137 i dz. 229                             | 165 000,00          | 30 000,00         | 195 000,00          | 195 000,00          |  |             |             | Urząd Gminy Puszcza Mariańska |
| 17                                                        | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi w miejscowości Radziwiłłów ul. Cicha                                     | 70 000,00           | 100 000,00        | 170 000,00          | 170 000,00          |  |             |             | Urząd Gminy Puszcza Mariańska |
| 18                                                        | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi w Budach Zaklasztornych ul. Górczewska                                   | 83 000,00           | 100 000,00        | 183 000,00          | 183 000,00          |  |             |             | Urząd Gminy Puszcza Mariańska |
| 19                                                        | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi w Radziwiłowie ul. Kota Filemona                                         | 96 000,00           |                   | 96 000,00           | 96 000,00           |  |             |             | Urząd Gminy Puszcza Mariańska |
| 20                                                        | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi w Emilianowie                                                            | 150 000,00          | 100 000,00        | 250 000,00          | 250 000,00          |  |             |             | Urząd Gminy Puszcza Mariańska |
| 21                                                        | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi w miejscowości Karnice dz. 200                                           | 100 000,00          | 60 000,00         | 160 000,00          | 160 000,00          |  |             |             | Urząd Gminy Puszcza Mariańska |
| 22                                                        | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi w miejscowości Studzieniec dz. 13                                        | 105 000,00          | 28 334,00         | 133 334,00          | 133 334,00          |  |             |             | Urząd Gminy Puszcza Mariańska |
| 23                                                        | 600 | 60016 | 6060 | Zakup kosiarki traktorowej tylnej                                                     | 30 000,00           |                   | 30 000,00           | 30 000,00           |  |             |             | Urząd Gminy Puszcza Mariańska |
| 24                                                        | 600 | 60016 | 6060 | Wykup gruntów pod drogi                                                               | 20 000,00           |                   | 20 000,00           | 20 000,00           |  |             |             | Urząd Gminy Puszcza Mariańska |
| <b>Ogółem Dział 801 Oświata i wychowanie</b>              |     |       |      |                                                                                       | <b>450 000,00</b>   |                   | <b>450 000,00</b>   | <b>450 000,00</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                               |
| 25                                                        | 801 | 80101 | 6050 | Wymiana pokrycia dachu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej | 450 000,00          |                   | 450 000,00          | 450 000,00          |  |             |             | Urząd Gminy Puszcza Mariańska |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowisk</b> |     |       |      |                                                                                       | <b>224 225,00</b>   |                   | <b>224 225,00</b>   | <b>224 225,00</b>   |  |             |             | Urząd Gminy Puszcza Mariańska |

|                                                           |     |       |      |                                                                                           |                     |                   |                     |                     |  |                   |             |                               |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|-------------------|-------------|-------------------------------|
| 26                                                        | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w Radziwiłłowie ul. Kota Filemona, ul. Dobra                 | 69 700,00           |                   | 69 700,00           | 69 700,00           |  |                   |             | Urząd Gminy Puszcza Mariańska |
| 27                                                        | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biernik ul. Słoneczna                         | 51 000,00           |                   | 51 000,00           | 51 000,00           |  |                   |             | Urząd Gminy Puszcza Mariańska |
| 28                                                        | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w Bartnikach ul.Relax/Sportowa                               | 33 625,00           |                   | 33 625,00           | 33 625,00           |  |                   |             | Urząd Gminy Puszcza Mariańska |
| 29                                                        | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej ul. Stanisława Papczyńskiego           | 21 400,00           |                   | 21 400,00           | 21 400,00           |  |                   |             | Urząd Gminy Puszcza Mariańska |
| 30                                                        | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Studzieniec                                   | 10 000,00           |                   | 10 000,00           | 10 000,00           |  |                   |             | Urząd Gminy Puszcza Mariańska |
| 31                                                        | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Radziwiłłów ul. Złota i Okopowa               | 12 000,00           |                   | 12 000,00           | 12 000,00           |  |                   |             | Urząd Gminy Puszcza Mariańska |
| 32                                                        | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Wolskich (wzdłuż drogi powiatowej)                  | 19 000,00           |                   | 19 000,00           | 19 000,00           |  |                   |             | Urząd Gminy Puszcza Mariańska |
| 33                                                        | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej sięgacz ul. Akacyjowej na działce 54/4 | 7 500,00            |                   | 7 500,00            | 7 500,00            |  |                   |             | Urząd Gminy Puszcza Mariańska |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |     |       |      |                                                                                           | <b>540 000,00</b>   |                   | <b>540 000,00</b>   | <b>394 860,00</b>   |  | <b>145 140,00</b> |             |                               |
| 34                                                        | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa części pomieszczeń świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP Michałów                | 190 000,00          |                   | 190 000,00          | 44 860,00           |  | 145140,00         |             | Urząd Gminy Puszcza Mariańska |
| 35                                                        | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Łąszczew                                  | 300 000,00          |                   | 300 000,00          | 300 000,00          |  |                   |             | Urząd Gminy Puszcza Mariańska |
| 36                                                        | 921 | 92109 | 6050 | Remont budynku świetlicy w Walerianach                                                    | 50 000,00           |                   | 50 000,00           | 50 000,00           |  |                   |             | Urząd Gminy Puszcza Mariańska |
| <b>Ogółem</b>                                             |     |       |      |                                                                                           | <b>3 727 825,00</b> | <b>518 334,00</b> | <b>4 246 159,00</b> | <b>4 101 019,00</b> |  | <b>145 140,00</b> | <b>0,00</b> |                               |

W Dz. 600 zwiększono plan na zadania inwestycyjne: "Remont drogi w miejscowości Karnice dz. 119" o kwotę 90.000,00 zł, na "Remont drogi w miejscowości Korabiewice" o kwotę 10.000,00 zł, na "Remont drogi w miejscowości Studzieniec dz. 137 i dz. 229" o kwotę 30.000,00 zł, na "Remont drogi w miejscowości Radziwiłłów ul.Cicha" o kwotę 100.000,00 zł, na "Remont drogi w Budach Zaklaskztornych ul.Górczewska o kwotę 100.000,00 zł, na "Remont drogi w Emilianowie" o kwotę 100.000,00 zł, na "Remont drogi w miejscowości Karnice dz. 200" o kwotę 60.000,00 zł i na "Remont drogi w miejscowości Studzieniec dz. 13" o kwotę 28.334,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Pietras

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XI/61/2025**  
**Rady Gminy Puszcza Mariańska**  
**z dnia 26 marca 2025r**

Wprowadza się do planu wydatków następujące zmiany:

**Dochody**

- W Dz. 010 Rozdz. 01044 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 218.334,00 zł w związku ze zwrotem podatku VAT z 2024 roku odliczonego od wydatków na modernizację oczyszczalni ścieków.
- W Dz. 600 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3.141,00 zł w związku z wpływem środków z tytułu odszkodowania za uszkodzony asfalt.
- W Dz. 750 Rozdz. 75095 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 63,03 zł na realizację zadań wynikających z nadania numerów PESEL obywatelom Ukrainy. Są to środki z Funduszu Pomocy.
- W Dz. 758 dokonano zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 9.619.269,48 zł w związku z koniecznością dostosowania do zmienionej klasyfikacji budżetowej. w Rozdziale tym zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 158.531,00 zł w związku z zwiększeniem kwoty „środków na uzupełnienie dochodów gmin” zgodnie z pismem ST3.4751.6.2025 z 12 marca 2025r Ministra Finansów.
- W Dz. 801 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 13.500,00 zł w związku z otrzymanym wsparciem w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3. Z środków tych będą zakupione książki do bibliotek szkolnych.
- W Dz. 852 Rozdział 85202 zwiększono plan dochodów bieżących o 9.076,00 zł w związku z zwrotem za rok poprzedni środków z tytułu odpłatności za domy pomocy społecznej.
- W Dz. 852 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.092,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

**Wydatki**

- W Dz. 400 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.000.000,00 zł na montaż wodomierzy na terenie gminy i 100.000,00 zł na zakup energii elektrycznej.
- W Dz. 600 zmieniono klasyfikację rozdziału na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dróg powiatowych. Dofinansowania dotyczą Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. W dziale tym zwiększono także plan na usługi pozostałe związane z utrzymaniem dróg gminnych o kwotę 128.672,00 zł. Zwiększono plan wydatków majątkowych na remonty dróg gminnych o kwotę 518.334,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
- W dz. 710 Rozdz. 71012 zwiększono plan na wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł na wykonywanie planu ogólnego w gminie.
- W Dz. 750 Rozdz. 75023 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 215.369,24 zł na zakup usług pozostałych oraz na ustawową korektę odpisu funduszu socjalnego dla pracowników urzędu gminy. W Rozdz. 75075 zwiększono plan o kwotę 38.000,00 zł na promocję. W Rozdz. 75095 zwiększono plan o kwotę 6.000,00 zł na wpłaty w związku z uczestnictwem Gminy w związku powiatowo-gminnym. W Dz. 750 Rozdz. 75095 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 63,03 zł na realizację zadań wynikających z nadania numerów PESEL obywatelom Ukrainy. Są to środki z Funduszu Pomocy.
- W Dz. 754 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o 83.600,00 zł na wydatki związane z finansowaniem ochotniczych straży pożarnych.

- W Dz. 801 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.199.822,00 zł na wydatki oświatowe. W tym na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół, korektę odpisu na fundusz socjalny o kwotę 1.165.682,00 zł. Kwotę 4.140,00 zł wyodrębniono na zakup komputerów stanowiący wkład własny w projekcie z udziałem środków unijnych. W Dz. 801 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13.500,00 zł w związku z otrzymanym wsparciem w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3. Z środków tych będą zakupione książki do bibliotek szkolnych.
- W Dz. 851 zwiększono plan wydatków bieżących w kwocie 13.495,55 zł na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki te w całości stanowią niewykorzystaną kwotę z lat poprzednich na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.
- W Dz. 852 Rozdział 85202 zwiększono plan wydatków bieżących o 9.076,00 zł w związku z zwrotem za rok poprzedni środków z tytułu odpłatności za domy pomocy społecznej. W Rozdz. 85219, 85502 i 85504 dokonano korekty odpisu ustawowego na fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3.060,00 zł. W Dz. 852 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.092,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
- W Dz. 900 Rozdz. 90001 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł na zakup energii elektrycznej na oczyszczalnię ścieków i przepompownię.
- W Dz. 900 Rozdz. 90002 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 368.253,48 zł na funkcjonowanie systemu odpadów komunalnych. Są to środki niewykorzystane z tego systemu w roku 2024.
- W Dz.900 Rozdz. 90015 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 64.165,00 zł na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne. O kwotę 760.000, 00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych na „Modernizację oświetlenia na terenie Gminy Puszcza Mariańska „Rozświećmy Polskę”.
- W Dz. 900 Rozdz. 90095 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 80.000,00 zł na opłaty związane z pobytem bezpańskich psów w schronisku.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Pietras