

## UCHWAŁA NR 110.XXI.2025

### RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 5 listopada 2025 r.

#### w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, 212, 214, 215, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Gminy Mochowo na 2025 rok Nr 54.X.2024 Rady Gminy Mochowo z dnia 20 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 512 049,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 53 598 828,83 zł w tym:
  - dochody bieżące – 40 747 186,55 zł
  - dochody majątkowe – 12 851 642,28 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1 126 411,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 58 605 332,14 zł w tym:
  - wydatki bieżące – 39 566 678,24 zł
  - wydatki majątkowe – 19 038 653,90 zł
- 3) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 5 006 503,31 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 3 373 765,52 zł, z przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 831 232,17 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 39 360,00 zł, przychodami ze spłat pożyczek udzielonych w wysokości 154 285,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w wysokości 607 860,62 zł.
- 4) Łączna kwota przychodów wynosi 6 685 946,79 zł oraz łączna kwota rozchodów wynosi 1 679 443,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- 5) Zmniejsza się plan wydatków na dotacje udzielane podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały
- 6) Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały
- 7) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- 8) Paragraf 8 otrzymuje brzmienie:

„§. 8. 1. Ustala się dochody w wysokości 120 588,30 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody w wysokości 27 385,47 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Ustala wydatki w wysokości 164 323,09 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz wydatki w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”;

9) Uchyla się paragraf 8a.

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

Przewodniczący Rady  
Gminy Mochowo

**Zbigniew Kotarski**

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110.XXI.2025 Rady Gminy Mochowo z dnia 5 listopada 2025 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                     | 854 000,00        | -2 000,00    | 95 000,00   | 947 000,00                  |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                 | 854 000,00        | -2 000,00    | 95 000,00   | 947 000,00                  |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 31 000,00         | -2 000,00    | 0,00        | 29 000,00                   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 815 000,00        | 0,00         | 95 000,00   | 910 000,00                  |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                           | 119 950,00        | 0,00         | 1 600,00    | 121 550,00                  |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                        | 66 500,00         | 0,00         | 1 600,00    | 68 100,00                   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 2 800,00          | 0,00         | 300,00      | 3 100,00                    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 13 700,00         | 0,00         | 1 300,00    | 15 000,00                   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 376 600,18        | 0,00         | 3 949,00    | 380 549,18                  |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 110 262,65        | 0,00         | 3 949,00    | 114 211,65                  |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 110 262,65        | 0,00         | 3 949,00    | 114 211,65                  |
| 752            |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 536,99            | 0,00         | 176 641,00  | 177 177,99                  |
|                | 75295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 176 641,00  | 176 641,00                  |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00              | 0,00         | 176 641,00  | 176 641,00                  |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 16 980 210,47     | -2 411,70    | 43 982,00   | 17 021 780,77               |
|                | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 2 487 925,00      | 0,00         | 35 982,00   | 2 523 907,00                |
|                |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 2 350 000,00      | 0,00         | 35 000,00   | 2 385 000,00                |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00              | 0,00         | 32,00       | 32,00                       |
|                |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 1 400,00          | 0,00         | 950,00      | 2 350,00                    |
|                | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 2 224 000,00      | 0,00         | 5 000,00    | 2 229 000,00                |
|                |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 935 000,00        | 0,00         | 5 000,00    | 940 000,00                  |
|                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 187 400,77        | -2 411,70    | 3 000,00    | 187 989,07                  |
|                |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 30 000,00         | 0,00         | 3 000,00    | 33 000,00                   |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                         |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                       | 123 000,00           | -2 411,70         | 0,00              | 120 588,30           |
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                   | 13 320 413,84        | -21 000,00        | 10 000,00         | 13 309 413,84        |
|                         | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                         | 596 568,54           | -21 000,00        | 10 000,00         | 585 568,54           |
|                         |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                          | 420 000,00           | -20 000,00        | 0,00              | 400 000,00           |
|                         |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                               | 16 500,00            | 0,00              | 10 000,00         | 26 500,00            |
|                         |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 43 968,00            | -1 000,00         | 0,00              | 42 968,00            |
| 801                     |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                | 486 633,13           | 0,00              | 53 203,30         | 539 836,43           |
|                         | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00              | 45 000,00         | 45 000,00            |
|                         |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 0,00                 | 0,00              | 45 000,00         | 45 000,00            |
|                         | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00              | 8 203,30          | 8 203,30             |
|                         |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00              | 8 203,30          | 8 203,30             |
| 852                     |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                     | 997 833,00           | 0,00              | 80 144,00         | 1 077 977,00         |
|                         | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                       | 385 000,00           | 0,00              | 72 000,00         | 457 000,00           |
|                         |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 385 000,00           | 0,00              | 72 000,00         | 457 000,00           |
|                         | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                           | 273 549,00           | 0,00              | 8 144,00          | 281 693,00           |
|                         |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 271 049,00           | 0,00              | 8 144,00          | 279 193,00           |
| 855                     |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                             | 2 458 233,40         | 0,00              | 15,00             | 2 458 248,40         |
|                         | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                 | 190,00               | 0,00              | 15,00             | 205,00               |
|                         |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 190,00               | 0,00              | 15,00             | 205,00               |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                           | 2 150 779,58         | 0,00              | 12 926,40         | 2 163 705,98         |
|                         | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                   | 554 959,45           | 0,00              | 12 926,40         | 567 885,85           |
|                         |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                      | 550 000,00           | 0,00              | 12 000,00         | 562 000,00           |
|                         |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                        | 4 959,45             | 0,00              | 926,40            | 5 885,85             |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                                                                     | <b>40 295 137,55</b> | <b>-25 411,70</b> | <b>477 460,70</b> | <b>40 747 186,55</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                                            | 284 130,55           | 0,00              | 0,00              | 284 130,55           |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |                      |
| 752                     |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00              | 60 000,00         | 60 000,00            |
|                         | 75295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00              | 60 000,00         | 60 000,00            |
|                         |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                             | 0,00                 | 0,00              | 60 000,00         | 60 000,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                     | <b>12 791 642,28</b> | <b>0,00</b>       | <b>60 000,00</b>  | <b>12 851 642,28</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                                            | 2 396 886,50         | 0,00              | 0,00              | 2 396 886,50         |

|                |                                                                                                                                                          |                      |                   |                   |                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>53 086 779,83</b> | <b>-25 411,70</b> | <b>537 460,70</b> | <b>53 598 828,83</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 | 2 681 017,05         | 0,00              | 0,00              | 2 681 017,05         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 110.XXI.2025 Rady Gminy Mochowo z dnia 5 listopada 2025 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:      |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                               |                                               |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                        | przed zmianą | 9 273 561,98    | 1 390 882,55                  | 1 390 882,55                              | 13 236,48                                            | 1 377 646,07               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 882 679,43                     | 7 882 679,43 | 4 820 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -3 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -3 000,00                        | -3 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 761 830,50      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 761 830,50                       | 761 830,50   | 10 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 10 032 392,48   | 1 390 882,55                  | 1 390 882,55                              | 13 236,48                                            | 1 377 646,07               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 641 509,93                     | 8 641 509,93 | 4 830 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                               | przed zmianą | 7 764 879,43    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 764 879,43      | 7 764 879,43                     | 4 820 000,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 761 830,50      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 761 830,50                       | 761 830,50   | 10 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 8 526 709,93    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 526 709,93                     | 8 526 709,93 | 4 830 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | przed zmianą | 702 227,07      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 702 227,07        | 702 227,07                       | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 751 830,50      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 751 830,50                       | 751 830,50   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 454 057,57    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 454 057,57                     | 1 454 057,57 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | przed zmianą | 918 621,18      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 918 621,18        | 918 621,18                       | 918 621,18   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 000,00                        | 10 000,00    | 10 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 928 621,18      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 928 621,18                       | 928 621,18   | 928 621,18                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                               | przed zmianą | 117 800,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 117 800,00        | 117 800,00                       | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -3 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -3 000,00                        | -3 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 114 800,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 114 800,00                       | 114 800,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 15 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -3 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -3 000,00                        | -3 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 12 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 12 000,00                        | 12 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                | przed zmianą | 686 158,07      | 686 158,07                    | 686 158,07                                | 0,00                                                 | 686 158,07                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -22 500,00      | -22 500,00                    | -22 500,00                                | 0,00                                                 | -22 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 663 658,07      | 663 658,07                    | 663 658,07                                | 0,00                                                 | 663 658,07                 | 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 | 686 158,07      | 686 158,07                    | 686 158,07                                | 0,00                                                 | 686 158,07                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -22 500,00      | -22 500,00                    | -22 500,00                                | 0,00                                                 | -22 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 663 658,07      | 663 658,07                    | 663 658,07                                | 0,00                                                 | 663 658,07                 | 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 | 390 958,07      | 390 958,07                    | 390 958,07                                | 0,00                                                 | 390 958,07                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -22 500,00      | -22 500,00                    | -22 500,00                                | 0,00                                                 | -22 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 368 458,07      | 368 458,07                    | 368 458,07                                | 0,00                                                 | 368 458,07                 | 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 | 7 950 165,80    | 1 095 539,84                  | 1 095 539,84                              | 0,00                                                 | 1 095 539,84               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 854 625,96      | 6 854 625,96                     | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -63 716,23      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -63 716,23                       | -63 716,23   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 7 896 449,57    | 1 105 539,84                  | 1 105 539,84                              | 0,00                                                 | 1 105 539,84               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 790 909,73                     | 6 790 909,73 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                  | przed zmianą | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -29 466,23      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -29 466,23                       | -29 466,23   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 20 533,77       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 533,77                        | 20 533,77    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                      | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                  |                                               |      | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------------------|---------|--|--|--|
|       |          |           |                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                  |                                               |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                  |                                               |      |                   |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                          | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                   | 17                               | 18                               | 19                                            |      |                   |         |  |  |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -29 466,23      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -29 466,23                       | -29 466,23                                                                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 20 533,77       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 533,77                        | 20 533,77                                                                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                     | przed zmianą | 4 646 448,85    | 105 183,79                    | 105 183,79                                | 0,00                                                 | 105 183,79                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 541 265,06                     | 4 541 265,06                                                                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -33 250,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -33 250,00                       | -33 250,00                                                                           | 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                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 4 623 198,85    | 115 183,79                    | 115 183,79                                | 0,00                                                 | 115 183,79                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 508 015,06                     | 4 508 015,06                                                                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 35 247,20       | 35 247,20                     | 35 247,20                                 | 0,00                                                 | 35 247,20                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 45 247,20       | 45 247,20                     | 45 247,20                                 | 0,00                                                 | 45 247,20                  | 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 | 330 154,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 330 154,00                       | 330 154,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -33 250,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -33 250,00                       | -33 250,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 296 904,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 296 904,00                       | 296 904,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       | 60017    |           | Drogi wewnętrzne                           | przed zmianą | 2 074 860,90    | 11 500,00                     | 11 500,00                                 | 0,00                                                 | 11 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 063 360,90                     | 2 063 360,90                                                                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -1 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1 000,00                        | -1 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 2 073 860,90    | 11 500,00                     | 11 500,00                                 | 0,00                                                 | 11 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 062 360,90                     | 2 062 360,90                                                                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 102 491,76      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 102 491,76                       | 102 491,76                                                                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -1 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1 000,00                        | -1 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 101 491,76      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 101 491,76                       | 101 491,76                                                                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                    | przed zmianą | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 8 500,00        | 8 500,00                      | 8 500,00                                  | 0,00                                                 | 8 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     | przed zmianą | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 8 500,00        | 8 500,00                      | 8 500,00                                  | 0,00                                                 | 8 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 8 500,00        | 8 500,00                      | 8 500,00                                  | 0,00                                                 | 8 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                    | przed zmianą | 7 975 502,27    | 6 875 928,65                  | 6 247 728,65                              | 5 063 416,37                                         | 1 184 312,28               | 0,00                                  | 394 200,00                                                                                   | 234 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 1 099 573,62                                                                         | 1 099 573,62                     | 224 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 28 949,00       | 28 949,00                     | 28 949,00                                 | 3 949,00                                             | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 8 004 451,27    | 6 904 877,65                  | 6 276 677,65                              | 5 067 365,37                                         | 1 209 312,28               | 0,00                                  | 394 200,00                                                                                   | 234 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 1 099 573,62                                                                         | 1 099 573,62                     | 224 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                         | przed zmianą | 110 262,65      | 110 262,65                    | 110 262,65                                | 104 506,25                                           | 5 756,40                   | 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  | 3 949,00        | 3 949,00                      | 3 949,00                                  | 3 949,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 114 211,65      | 114 211,65                    | 114 211,65                                | 108 455,25                                           | 5 756,40                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | przed zmianą | 87 550,00       | 87 550,00                     | 87 550,00                                 | 87 550,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 3 310,00        | 3 310,00                      | 3 310,00                                  | 3 310,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 90 860,00       | 90 860,00                     | 90 860,00                                 | 90 860,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |

| Dział | Rozdział              | § / grupa                                             | Nazwa        | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |                       |                                                       |              |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |                       |                                                       |              |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 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 | 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 | 14 744,25  | 14 744,25       | 14 744,25                     | 14 744,25                                 | 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  | 560,00     | 560,00          | 560,00                        | 560,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                       |                                                       | po zmianach  | 15 304,25  | 15 304,25       | 15 304,25                     | 15 304,25                                 | 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 | 2 212,00   | 2 212,00        | 2 212,00                      | 2 212,00                                  | 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  | 79,00      | 79,00           | 79,00                         | 79,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                       |                                                       | po zmianach  | 2 291,00   | 2 291,00        | 2 291,00                      | 2 291,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 75075                 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego           | przed zmianą | 110 000,00 | 110 000,00      | 110 000,00                    | 0,00                                      | 110 000,00                                           | 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  | 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  | 120 000,00 | 120 000,00      | 120 000,00                    | 0,00                                      | 120 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 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  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                       |                                                       | po zmianach  | 43 000,00  | 43 000,00       | 43 000,00                     | 0,00                                      | 43 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 4220                  | Zakup środków żywności                                | przed zmianą | 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                             | 0,00                                          |      |
|       |                       |                                                       | zmniejszenie | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                       |                                                       | zwiększenie  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                       |                                                       | po zmianach  | 14 000,00  | 14 000,00       | 14 000,00                     | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 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 | 58 000,00  | 58 000,00       | 58 000,00                     | 0,00                                      | 58 000,00                                            | 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  | 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                             | 0,00                                          |      |
|       |                       |                                                       | po zmianach  | 63 000,00  | 63 000,00       | 63 000,00                     | 0,00                                      | 63 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą                                          | 1 314 773,62 | 439 200,00 | 298 800,00      | 0,00                          | 298 800,00                                | 0,00                                                 | 140 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 875 573,62        | 875 573,62                       | 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                                           | 15 000,00    | 15 000,00  | 15 000,00       | 0,00                          | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |                       | po zmianach                                           | 1 329 773,62 | 454 200,00 | 313 800,00      | 0,00                          | 313 800,00                                | 0,00                                                 | 140 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 875 573,62        | 875 573,62                       | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       | 4300                  | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 135 000,00 | 135 000,00      | 135 000,00                    | 0,00                                      | 135 000,00                                           | 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  | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                       |                                                       | po zmianach  | 150 000,00 | 150 000,00      | 150 000,00                    | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 752   | Obrona narodowa       | przed zmianą                                          | 536,99       | 536,99     | 536,99          | 178,00                        | 358,99                                    | 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                                           | 236 641,00   | 176 641,00 | 176 641,00      | 0,00                          | 176 641,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 60 000,00         | 60 000,00                        | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |                       | po zmianach                                           | 237 177,99   | 177 177,99 | 177 177,99      | 178,00                        | 176 999,99                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 60 000,00         | 60 000,00                        | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
| 75295 | Pozostała działalność | przed zmianą                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                       | zmniejszenie                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                       | zwiększenie                                           | 236 641,00   | 176 641,00 | 176 641,00      | 0,00                          | 176 641,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 60 000,00         | 60 000,00                        | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                       | po zmianach                                           | 236 641,00   | 176 641,00 | 176 641,00      | 0,00                          | 176 641,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 60 000,00         | 60 000,00                        | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                       |                                                       | zmniejszenie | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                       |                                                       | zwiększenie  | 151 891,00 | 151 891,00      | 151 891,00                    | 0,00                                      | 151 891,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                       |                                                       | po zmianach  | 151 891,00 | 151 891,00      | 151 891,00                    | 0,00                                      | 151 891,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4300                  | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                       |                                                       | zmniejszenie | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                       |                                                       | zwiększenie  | 24 750,00  | 24 750,00       | 24 750,00                     | 0,00                                      | 24 750,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                       |                                                       | po zmianach  | 24 750,00  | 24 750,00       | 24 750,00                     | 0,00                                      | 24 750,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                          | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                  |                                               | Wydatki majątkowe | z tego: |      |  |  |
|-------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------|------|--|--|
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                                                       | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |         |      |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                  |                                               |                   |         |      |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                  | 4                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |                   |         |      |  |  |
|       |          | 6060                                               | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 60 000,00                                                                             | 60 000,00                        | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 60 000,00                                                                             | 60 000,00                        | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą                                                                                                                                                      | 372 736,00   | 307 736,00      | 247 213,00                    | 97 713,00                                 | 149 500,00                                           | 23 978,00                  | 32 000,00                             | 4 545,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 65 000,00                        | 65 000,00                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |      |  |  |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie                                                                                                                                                       | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                                    | po zmianach                                                                                                                                                       | 377 736,00   | 312 736,00      | 247 213,00                    | 97 713,00                                 | 149 500,00                                           | 23 978,00                  | 37 000,00                             | 4 545,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 65 000,00                        | 65 000,00                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       | 75412    |                                                    | Ochotnicze strażne pożarne                                                                                                                                        | przed zmianą | 347 736,00      | 307 736,00                    | 247 213,00                                | 97 713,00                                            | 149 500,00                 | 23 978,00                             | 32 000,00                                                                                    | 4 545,00                              | 0,00          | 0,00                             | 40 000,00                                                                             | 40 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 352 736,00      | 312 736,00                    | 247 213,00                                | 97 713,00                                            | 149 500,00                 | 23 978,00                             | 37 000,00                                                                                    | 4 545,00                              | 0,00          | 0,00                             | 40 000,00                                                                             | 40 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          | 3030                                               | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | przed zmianą | 32 000,00       | 32 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 32 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 37 000,00       | 37 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 37 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |  |
| 757   |          |                                                    | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | przed zmianą | 1 358 000,00    | 1 358 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 358 000,00  | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -100 000,00     | -100 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -100 000,00   | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 258 000,00    | 1 258 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 258 000,00  | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       | 75702    |                                                    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 1 358 000,00    | 1 358 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 358 000,00  | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -100 000,00     | -100 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -100 000,00   | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 258 000,00    | 1 258 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 258 000,00  | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       |          | 8110                                               | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | przed zmianą | 1 358 000,00    | 1 358 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 358 000,00  | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -100 000,00     | -100 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -100 000,00   | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 258 000,00    | 1 258 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 258 000,00  | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |  |
| 801   |          |                                                    | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | przed zmianą | 16 698 148,38   | 16 082 048,38                 | 15 507 798,38                             | 12 694 309,85                                        | 2 813 488,53               | 0,00                                  | 574 250,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 616 100,00                       | 616 100,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |      |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -12 258,93      | -10 762,93                    | -10 762,93                                | 0,00                                                 | -10 762,93                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1 496,00                        | -1 496,00                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 203 203,30      | 203 203,30                    | 196 203,30                                | 151 203,30                                           | 45 000,00                  | 0,00                                  | 7 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 16 889 092,75   | 16 274 488,75                 | 15 693 238,75                             | 12 845 513,15                                        | 2 847 725,60               | 0,00                                  | 581 250,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 614 604,00                                                                            | 614 604,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       | 80101    |                                                    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | przed zmianą | 11 576 082,37   | 11 499 982,37                 | 11 007 482,37                             | 9 614 582,37                                         | 1 392 900,00               | 0,00                                  | 492 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 76 100,00                        | 76 100,00                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |      |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -1 496,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -1 496,00     | -1 496,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 150 000,00      | 150 000,00                    | 150 000,00                                | 150 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 11 724 586,37   | 11 649 982,37                 | 11 157 482,37                             | 9 764 582,37                                         | 1 392 900,00               | 0,00                                  | 492 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 74 604,00                                                                             | 74 604,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       | 4110     |                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | przed zmianą | 1 485 608,00    | 1 485 608,00                  | 1 485 608,00                              | 1 485 608,00                                         | 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  | 150 000,00      | 150 000,00                    | 150 000,00                                | 150 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 635 608,00    | 1 635 608,00                  | 1 635 608,00                              | 1 635 608,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       | 6050     |                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | przed zmianą | 61 100,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 61 100,00                        | 61 100,00                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -95,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -95,00                                                                                | -95,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 61 005,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 61 005,00                                                                             | 61 005,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |

| Dział       | Rozdział    | § / grupa                                                     | Nazwa                                                | Plan         | Wydatki bieżące                               | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |      |      |
|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|
|             |             |                                                               |                                                      |              |                                               | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |      |      |
|             |             |                                                               |                                                      |              |                                               |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 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 | 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                                            |      |      |      |      |
|             | 6060        |                                                               | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 15 000,00                                     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 15 000,00     | 15 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |      |
|             |             |                                                               |                                                      | zmniejszenie | -1 401,00                                     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | -1 401,00     | -1 401,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |      |
|             |             |                                                               |                                                      | zwiększenie  | 0,00                                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |      |
|             |             |                                                               |                                                      | po zmianach  | 13 599,00                                     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 13 599,00                                                                             | 13 599,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |             |                                                               |                                                      | 80103        | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą                  | 940 777,72                                | 940 777,72                                           | 893 177,72                 | 839 627,72                            | 53 550,00                                                                                    | 0,00                                  | 47 600,00         | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |             |                                                               |                                                      |              |                                               | zmniejszenie                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             | zwiększenie | 45 000,00                                                     | 45 000,00                                            |              |                                               | 45 000,00                     | 0,00                                      | 45 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |      |
|             | po zmianach | 985 777,72                                                    | 985 777,72                                           |              |                                               | 938 177,72                    | 839 627,72                                | 98 550,00                                            | 0,00                       | 47 600,00                             | 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                                         |              |                                               | 11 750,00                     | 11 750,00                                 | 11 750,00                                            | 0,00                       | 11 750,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|             |             |                                                               | zmniejszenie                                         |              |                                               | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|             |             |                                                               | zwiększenie                                          | 45 000,00    | 45 000,00                                     | 45 000,00                     | 0,00                                      | 45 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |      |
|             |             |                                                               | po zmianach                                          | 56 750,00    | 56 750,00                                     | 56 750,00                     | 0,00                                      | 56 750,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |      |
| 80113       |             |                                                               | Dowożenie uczniów do szkół                           | przed zmianą | 1 205 485,25                                  | 665 485,25                    | 663 535,25                                | 179 263,85                                           | 484 271,40                 | 0,00                                  | 1 950,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 540 000,00                                                                            | 540 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |             |                                                               |                                                      | zmniejszenie | -10 762,93                                    | -10 762,93                    | -10 762,93                                | 0,00                                                 | -10 762,93                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             | zwiększenie | 0,00                                                          |                                                      | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |      |
|             | po zmianach | 1 194 722,32                                                  |                                                      | 654 722,32   | 652 772,32                                    | 179 263,85                    | 473 508,47                                | 0,00                                                 | 1 950,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 540 000,00                       | 540 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |      |
|             | 4300        | Zakup usług pozostałych                                       |                                                      | przed zmianą | 460 485,25                                    | 460 485,25                    | 460 485,25                                | 0,00                                                 | 460 485,25                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |             |                                                               |                                                      | zmniejszenie | -10 762,93                                    | -10 762,93                    | -10 762,93                                | 0,00                                                 | -10 762,93                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |      |
| zwiększenie |             |                                                               | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |      |
| po zmianach |             |                                                               | 449 722,32                                           | 449 722,32   | 449 722,32                                    | 0,00                          | 449 722,32                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |      |
| 80195       |             |                                                               | Pozostała działalność                                | przed zmianą | 92 500,00                                     | 92 500,00                     | 92 500,00                                 | 0,00                                                 | 92 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |             |                                                               |                                                      | zmniejszenie | 0,00                                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             | zwiększenie | 8 203,30                                                      |                                                      | 8 203,30     | 1 203,30                                      | 1 203,30                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |      |
|             | po zmianach | 100 703,30                                                    |                                                      | 100 703,30   | 93 703,30                                     | 1 203,30                      | 92 500,00                                 | 0,00                                                 | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |      |
|             | 3040        | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |                                                      | przed zmianą | 0,00                                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |             |                                                               |                                                      | zmniejszenie | 0,00                                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |      |
| zwiększenie |             |                                                               | 7 000,00                                             | 7 000,00     | 0,00                                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |      |
| po zmianach |             |                                                               | 7 000,00                                             | 7 000,00     | 0,00                                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 000,00                   | 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 | 0,00                                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |             |                                                               |                                                      | zmniejszenie | 0,00                                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             | zwiększenie | 1 203,30                                                      |                                                      | 1 203,30     | 1 203,30                                      | 1 203,30                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |      |
|             | po zmianach | 1 203,30                                                      |                                                      | 1 203,30     | 1 203,30                                      | 1 203,30                      | 0,00                                      | 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 | 168 734,79                                    | 168 734,79                    | 168 734,79                                | 64 000,00                                            | 104 734,79                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |             |                                                               |                                                      | zmniejszenie | -2 411,70                                     | -2 411,70                     | -2 411,70                                 | 0,00                                                 | -2 411,70                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |      |
| zwiększenie |             |                                                               | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |      |
| po zmianach |             |                                                               | 166 323,09                                           | 166 323,09   | 166 323,09                                    | 64 000,00                     | 102 323,09                                | 0,00                                                 | 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 | 166 734,79                                    | 166 734,79                    | 166 734,79                                | 64 000,00                                            | 102 734,79                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |             |                                                               |                                                      | zmniejszenie | -2 411,70                                     | -2 411,70                     | -2 411,70                                 | 0,00                                                 | -2 411,70                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             | zwiększenie | 0,00                                                          |                                                      | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |      |
|             | po zmianach | 164 323,09                                                    |                                                      | 164 323,09   | 164 323,09                                    | 64 000,00                     | 100 323,09                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |      |
|             | 4300        | Zakup usług pozostałych                                       |                                                      | przed zmianą | 79 385,47                                     | 79 385,47                     | 79 385,47                                 | 0,00                                                 | 79 385,47                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |             |                                                               |                                                      | zmniejszenie | -2 411,70                                     | -2 411,70                     | -2 411,70                                 | 0,00                                                 | -2 411,70                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |      |
| zwiększenie |             |                                                               | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |      |
| po zmianach |             |                                                               | 76 973,77                                            | 76 973,77    | 76 973,77                                     | 0,00                          | 76 973,77                                 | 0,00                                                 | 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 | 2 570 733,00                                  | 2 570 733,00                  | 1 765 211,71                              | 1 421 044,86                                         | 344 166,85                 | 0,00                                  | 805 521,29                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |             |                                                               |                                                      | zmniejszenie | -71 855,00                                    | -71 855,00                    | -71 855,00                                | -71 855,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             | zwiększenie | 80 144,00                                                     |                                                      | 80 144,00    | 8 144,00                                      | 8 144,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 72 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |      |
|             | po zmianach | 2 579 022,00                                                  |                                                      | 2 579 022,00 | 1 701 500,71                                  | 1 357 333,86                  | 344 166,85                                | 0,00                                                 | 877 521,29                 | 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:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |                                                       |                       |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |                                                       |                       |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                              |                                  |                                               |      |
| 1     | 2                                                     | 3                     | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
| 85216 | Zasiłki stałe                                         | przed zmianą          | 385 000,00   | 385 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 385 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zmniejszenie          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zwiększenie           | 72 000,00    | 72 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 72 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | po zmianach           | 457 000,00   | 457 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 457 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 3110                                                  | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 385 000,00   | 385 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 385 000,00                            | 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                                          | 0,00 |
|       |                                                       |                       | zwiększenie  | 72 000,00    | 72 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 72 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                       |                       | po zmianach  | 457 000,00   | 457 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 457 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                             | przed zmianą          | 1 162 670,00 | 1 162 670,00 | 1 159 670,00    | 1 054 144,50                  | 105 525,50                                | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zmniejszenie          | -39 855,00   | -39 855,00   | -39 855,00      | -39 855,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zwiększenie           | 8 144,00     | 8 144,00     | 8 144,00        | 8 144,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | po zmianach           | 1 130 959,00 | 1 130 959,00 | 1 127 959,00    | 1 022 433,50                  | 105 525,50                                | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą          | 823 262,24   | 823 262,24   | 823 262,24      | 823 262,24                    | 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          | -15 000,00   | -15 000,00   | -15 000,00      | -15 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zwiększenie           | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | po zmianach           | 815 262,24   | 815 262,24   | 815 262,24      | 815 262,24                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą          | 158 165,00   | 158 165,00   | 158 165,00      | 158 165,00                    | 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          | -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                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zwiększenie           | 972,50       | 972,50       | 972,50          | 972,50                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | po zmianach           | 139 137,50   | 139 137,50   | 139 137,50      | 139 137,50                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą          | 23 699,00    | 23 699,00    | 23 699,00       | 23 699,00                     | 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          | -4 855,00    | -4 855,00    | -4 855,00       | -4 855,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zwiększenie           | 171,50       | 171,50       | 171,50          | 171,50                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | po zmianach           | 19 015,50    | 19 015,50    | 19 015,50       | 19 015,50                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą          | 260 000,00   | 260 000,00   | 258 015,71      | 249 336,76                    | 8 678,95                                  | 0,00                                                 | 1 984,29                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zmniejszenie          | -32 000,00   | -32 000,00   | -32 000,00      | -32 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zwiększenie           | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | po zmianach           | 228 000,00   | 228 000,00   | 226 015,71      | 217 336,76                    | 8 678,95                                  | 0,00                                                 | 1 984,29                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą          | 193 805,90   | 193 805,90   | 193 805,90      | 193 805,90                    | 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          | -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                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zwiększenie           | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | po zmianach           | 170 805,90   | 170 805,90   | 170 805,90      | 170 805,90                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą          | 36 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00       | 36 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zmniejszenie          | -6 000,00    | -6 000,00    | -6 000,00       | -6 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zwiększenie           | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | po zmianach           | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą          | 5 200,00     | 5 200,00     | 5 200,00        | 5 200,00                      | 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          | -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                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zwiększenie           | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | po zmianach           | 2 200,00     | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 855   | Rodzina                                               | przed zmianą          | 2 766 253,40 | 2 662 933,40 | 480 353,91      | 332 998,11                    | 147 355,80                                | 0,00                                                 | 2 182 579,49               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 103 320,00                       | 103 320,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zmniejszenie          | -3 218,80    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -3 218,80         | -3 218,80                        | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zwiększenie           | 1 129,87     | 15,00        | 15,00           | 0,00                          | 15,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 114,87          | 1 114,87                         | 1 114,87      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | po zmianach           | 2 764 164,47 | 2 662 948,40 | 480 368,91      | 332 998,11                    | 147 370,80                                | 0,00                                                 | 2 182 579,49               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 101 216,07                       | 101 216,07    | 1 114,87                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny                                   | przed zmianą          | 190,00       | 190,00       | 190,00          | 0,00                          | 190,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zmniejszenie          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zwiększenie           | 15,00        | 15,00        | 15,00           | 0,00                          | 15,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | po zmianach           | 205,00       | 205,00       | 205,00          | 0,00                          | 205,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |

| Dział       | Rozdział                                   | § / grupa                                            | Nazwa        | Plan                                       | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|             |                                            |                                                      |              |                                            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                                            |      |      |
| 85516       | 4210                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą | 190,00                                     | 190,00          | 190,00                        | 0,00                                      | 190,00                                               | 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  | 15,00                                      | 15,00           | 15,00                         | 0,00                                      | 15,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|             |                                            |                                                      | po zmianach  | 205,00                                     | 205,00          | 205,00                        | 0,00                                      | 205,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|             |                                            | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3           | przed zmianą | 103 320,00                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 103 320,00                       | 103 320,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|             |                                            |                                                      | zmniejszenie | -3 218,80                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -3 218,80                        | -3 218,80                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|             |                                            |                                                      | zwiększenie  | 1 114,87                                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 114,87                         | 1 114,87                                                                              | 1 114,87                         | 0,00                                          | 0,00 |      |
|             |                                            |                                                      | po zmianach  | 101 216,07                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 101 216,07                       | 101 216,07                                                                            | 1 114,87                         | 0,00                                          | 0,00 |      |
|             |                                            |                                                      | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą    | 103 320,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 103 320,00                                                                            | 103 320,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|             |                                            |                                                      |              |                                            | zmniejszenie    | -3 218,80                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -3 218,80                                                                             | -3 218,80                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00                                       | 0,00                                                 |              |                                            | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |      |
| po zmianach | 100 101,20                                 | 0,00                                                 |              |                                            | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 100 101,20    | 100 101,20        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |      |
| 6059        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą                                         |              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|             |                                            | zmniejszenie                                         |              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| zwiększenie |                                            | 1 114,87                                             | 0,00         | 0,00                                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 114,87      | 1 114,87          | 1 114,87                         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |      |
| po zmianach |                                            | 1 114,87                                             | 0,00         | 0,00                                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 114,87      | 1 114,87          | 1 114,87                         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |      |
| 900         |                                            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            | przed zmianą | 4 617 786,61                               | 4 252 786,61    | 4 124 753,61                  | 1 335 547,34                              | 2 789 206,27                                         | 0,00                       | 13 000,00                             | 115 033,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 365 000,00        | 365 000,00                       | 160 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|             |                                            |                                                      | zmniejszenie | -18 016,45                                 | -13 311,88      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -13 311,88                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -4 704,57     | -4 704,57         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|             |                                            |                                                      | zwiększenie  | 94 397,13                                  | 94 397,13       | 81 085,25                     | 1 085,25                                  | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 13 311,88                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|             |                                            |                                                      | po zmianach  | 4 694 167,29                               | 4 333 871,86    | 4 205 838,86                  | 1 336 632,59                              | 2 869 206,27                                         | 0,00                       | 13 000,00                             | 115 033,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 360 295,43        | 360 295,43                       | 160 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 90001       |                                            | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                    | przed zmianą | 432 450,00                                 | 412 450,00      | 412 450,00                    | 0,00                                      | 412 450,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 20 000,00     | 20 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |      |
|             |                                            |                                                      | zmniejszenie | -4 021,07                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -4 021,07     | -4 021,07         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |      |
|             |                                            |                                                      | zwiększenie  | 30 000,00                                  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |      |
|             |                                            |                                                      | po zmianach  | 458 428,93                                 | 442 450,00      | 442 450,00                    | 0,00                                      | 442 450,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 15 978,93     | 15 978,93         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |      |
| 4260        |                                            | Zakup energii                                        | przed zmianą | 190 000,00                                 | 190 000,00      | 190 000,00                    | 0,00                                      | 190 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |      |
|             |                                            |                                                      | zmniejszenie | 0,00                                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |      |
|             |                                            |                                                      | zwiększenie  | 20 000,00                                  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 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      | 210 000,00                    | 0,00                                      | 210 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |      |
| 4300        |                                            | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą | 129 000,00                                 | 129 000,00      | 129 000,00                    | 0,00                                      | 129 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |      |
|             |                                            |                                                      | zmniejszenie | 0,00                                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |      |
|             |                                            |                                                      | zwiększenie  | 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                             |                                               |      |      |
|             |                                            |                                                      | po zmianach  | 139 000,00                                 | 139 000,00      | 139 000,00                    | 0,00                                      | 139 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |      |
| 6060        |                                            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 20 000,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 20 000,00     | 20 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |      |
|             |                                            |                                                      | zmniejszenie | -4 021,07                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -4 021,07         | -4 021,07                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|             |                                            |                                                      | zwiększenie  | 0,00                                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |      |
|             |                                            |                                                      | po zmianach  | 15 978,93                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 978,93         | 15 978,93                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 90005       |                                            | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu          | przed zmianą | 275 033,00                                 | 115 033,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 115 033,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 160 000,00    | 160 000,00        | 160 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |      |
|             |                                            |                                                      | zmniejszenie | -13 311,88                                 | -13 311,88      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -13 311,88                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|             |                                            |                                                      | zwiększenie  | 13 311,88                                  | 13 311,88       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 13 311,88                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|             |                                            |                                                      | po zmianach  | 275 033,00                                 | 115 033,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 115 033,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 160 000,00    | 160 000,00        | 160 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |      |
| 4018        |                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | przed zmianą | 46 512,00                                  | 46 512,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 46 512,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |      |
|             |                                            |                                                      | zmniejszenie | -5 303,64                                  | -5 303,64       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -5 303,64                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |      |
|             |                                            |                                                      | zwiększenie  | 0,00                                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |      |
|             |                                            |                                                      | po zmianach  | 41 208,36                                  | 41 208,36       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 41 208,36                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |      |
| 4019        |                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | przed zmianą | 22 208,00                                  | 22 208,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 22 208,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |      |
|             |                                            |                                                      | zmniejszenie | -5 816,36                                  | -5 816,36       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -5 816,36                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |      |
|             |                                            |                                                      | zwiększenie  | 0,00                                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |      |
|             |                                            |                                                      | po zmianach  | 16 391,64                                  | 16 391,64       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 16 391,64                             | 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:                                   |                                                      | 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; | wydatki na zadania bieżące | 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                               |                                  |                                               |      |      |
|              | 4118                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | przed zmianą                                          | 7 874,50                       | 7 874,50                                              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00       | 7 874,50                                                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |      |
|              |                                          |                                                      | zmniejszenie                                          | -897,82                        | -897,82                                               | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -897,82    | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|              |                                          |                                                      | zwiększenie                                           | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|              |                                          | 4119                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | po zmianach                    | 6 976,68                                              | 6 976,68                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00       | 6 976,68                                                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|              |                                          |                                                      |                                                       | przed zmianą                   | 3 789,62                                              | 3 789,62                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00       | 3 789,62                                                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              |                                          |                                                      |                                                       | zmniejszenie                   | -1 014,62                                             | -1 014,62                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00       | -1 014,62                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              |                                          | 4128                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | zwiększenie                    | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|              |                                          |                                                      |                                                       | po zmianach                    | 1 009,56                                              | 1 009,56                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00       | 1 009,56                                                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              |                                          |                                                      |                                                       | 4129                           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą                  | 551,10                                    | 551,10                                               | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 551,10                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|              |                                          |                                                      | zmniejszenie                                          |                                |                                                       | -149,46                       | -149,46                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | -149,46                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|              |                                          |                                                      | zwiększenie                                           |                                |                                                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|              |                                          |                                                      | 4218                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia | po zmianach                                           | 401,64                        | 401,64                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 401,64                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| przed zmianą |                                          | 19 514,51                                            |                                                       |                                | 19 514,51                                             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 19 514,51  | 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                             | 0,00                                          |      |      |
| 4219         |                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                       |                                                       | zwiększenie                    | 6 331,44                                              | 6 331,44                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00       | 6 331,44                                                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              |                                          |                                                      |                                                       | po zmianach                    | 25 845,95                                             | 25 845,95                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00       | 25 845,95                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              |                                          |                                                      |                                                       | przed zmianą                   | 3 443,73                                              | 3 443,73                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00       | 3 443,73                                                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              |                                          | 90095                                                | Pozostała działalność                                 | zmniejszenie                   | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|              | zwiększenie                              |                                                      |                                                       | 6 980,44                       | 6 980,44                                              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 980,44   | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|              | po zmianach                              |                                                      |                                                       | 10 424,17                      | 10 424,17                                             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 424,17  | 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                   | 1 946 659,00                                          | 1 761 659,00                  | 1 748 659,00                              | 1 152 787,76                                         | 595 871,24                 | 0,00       | 13 000,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 185 000,00                            | 185 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|              |                                          |                                                      |                                                       | zmniejszenie                   | -683,50                                               | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -683,50                               | -683,50       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              |                                          |                                                      |                                                       | zwiększenie                    | 51 085,25                                             | 51 085,25                     | 51 085,25                                 | 1 085,25                                             | 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                                          | 0,00 |      |
|              | 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | po zmianach                                           | 1 997 060,75                   | 1 812 744,25                                          | 1 799 744,25                  | 1 153 873,01                              | 645 871,24                                           | 0,00                       | 13 000,00  | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 184 316,50                                                                                   | 184 316,50                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|              |                                          |                                                      | przed zmianą                                          | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|              |                                          |                                                      | zmniejszenie                                          | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|              |                                          | 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                               | zwiększenie                    | 1 085,25                                              | 1 085,25                      | 1 085,25                                  | 1 085,25                                             | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|              |                                          |                                                      |                                                       | po zmianach                    | 1 085,25                                              | 1 085,25                      | 1 085,25                                  | 1 085,25                                             | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              |                                          |                                                      |                                                       | przed zmianą                   | 205 000,00                                            | 205 000,00                    | 205 000,00                                | 0,00                                                 | 205 000,00                 | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              | 6060                                     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | zmniejszenie                                          | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |      |
|              |                                          |                                                      | zwiększenie                                           | 25 000,00                      | 25 000,00                                             | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|              |                                          |                                                      | po zmianach                                           | 230 000,00                     | 230 000,00                                            | 230 000,00                    | 0,00                                      | 230 000,00                                           | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|              |                                          | 921                                                  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              | przed zmianą                   | 252 000,00                                            | 252 000,00                    | 252 000,00                                | 0,00                                                 | 252 000,00                 | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|              |                                          |                                                      |                                                       | zmniejszenie                   | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              |                                          |                                                      |                                                       | zwiększenie                    | 25 000,00                                             | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              | 921                                      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego             | po zmianach                                           | 277 000,00                     | 277 000,00                                            | 277 000,00                    | 0,00                                      | 277 000,00                                           | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|              |                                          |                                                      | przed zmianą                                          | 185 000,00                     | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 185 000,00                            | 185 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|              |                                          |                                                      | zmniejszenie                                          | -683,50                        | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -683,50                               | -683,50       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|              |                                          | 921                                                  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              | zwiększenie                    | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              |                                          |                                                      |                                                       | po zmianach                    | 184 316,50                                            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 184 316,50    | 184 316,50        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              |                                          |                                                      |                                                       | przed zmianą                   | 1 979 600,00                                          | 671 149,04                    | 105 649,04                                | 0,00                                                 | 105 649,04                 | 565 500,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 308 450,96  | 1 308 450,96      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | zmniejszenie                                         | -12 905,84                                            | -10 000,00                     | -10 000,00                                            | 0,00                          | -10 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | -2 905,84                                                                                    | -2 905,84                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |      |
|              |                                          | zwiększenie                                          | 0,00                                                  | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |      |
|              |                                          | po zmianach                                          | 1 966 694,16                                          | 661 149,04                     | 95 649,04                                             | 0,00                          | 95 649,04                                 | 565 500,00                                           | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 1 305 545,12                                                                                 | 1 305 545,12                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |      |

| Dział          | Rozdział | §<br>/ 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:<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                                            |      |
|                | 92109    |              | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | przed zmianą | 758 049,04      | 16 749,04                     | 16 749,04                                 | 0,00                                                 | 16 749,04                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 741 300,00                       | 741 300,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |              |                                            | zmniejszenie | -12 905,84      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00                                                 | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -2 905,84     | -2 905,84                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |              |                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |              |                                            | po zmianach  | 745 143,20      | 6 749,04                      | 6 749,04                                  | 0,00                                                 | 6 749,04                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 738 394,16    | 738 394,16                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                | 4210     |              | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą | 16 749,04       | 16 749,04                     | 16 749,04                                 | 0,00                                                 | 16 749,04                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |              |                                            | zmniejszenie | -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                                          |      |
|                |          |              |                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |              |                                            | po zmianach  | 6 749,04        | 6 749,04                      | 6 749,04                                  | 0,00                                                 | 6 749,04                   | 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 | 741 300,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 741 300,00    | 741 300,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |              |                                            | zmniejszenie | -2 905,84       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -2 905,84     | -2 905,84                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |              |                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |              |                                            | po zmianach  | 738 394,16      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 738 394,16    | 738 394,16                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 926            |          |              | Kultura fizyczna                           | przed zmianą | 538 384,00      | 538 384,00                    | 538 384,00                                | 410 700,00                                           | 127 684,00                 | 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  | 12 500,00       | 12 500,00                     | 12 500,00                                 | 0,00                                                 | 12 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |              |                                            | po zmianach  | 550 884,00      | 550 884,00                    | 550 884,00                                | 410 700,00                                           | 140 184,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                | 92601    |              | Obiekty sportowe                           | przed zmianą | 538 384,00      | 538 384,00                    | 538 384,00                                | 410 700,00                                           | 127 684,00                 | 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  | 12 500,00       | 12 500,00                     | 12 500,00                                 | 0,00                                                 | 12 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |              |                                            | po zmianach  | 550 884,00      | 550 884,00                    | 550 884,00                                | 410 700,00                                           | 140 184,00                 | 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 | 55 000,00       | 55 000,00                     | 55 000,00                                 | 0,00                                                 | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |              |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |              |                                            | zwiększenie  | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |              |                                            | po zmianach  | 57 500,00       | 57 500,00                     | 57 500,00                                 | 0,00                                                 | 57 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                | 4300     |              | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 37 000,00       | 37 000,00                     | 37 000,00                                 | 0,00                                                 | 37 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |              |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |              |                                            | zwiększenie  | 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                                          |      |
|                |          |              |                                            | po zmianach  | 47 000,00       | 47 000,00                     | 47 000,00                                 | 0,00                                                 | 47 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| Wydatki razem: |          |              |                                            | przed zmianą | 57 478 920,29   | 39 184 170,32                 | 32 677 759,54                             | 21 457 718,61                                        | 11 220 040,93              | 605 302,00                            | 4 189 530,78                                                                                 | 353 578,00                            | 0,00              | 1 358 000,00  | 18 294 749,97                    | 18 294 749,97                                                                                   | 5 204 000,00                     | 0,00                                          |      |
|                |          |              |                                            | zmniejszenie | -309 882,95     | -230 841,51                   | -117 529,63                               | -71 855,00                                           | -45 674,63                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -13 311,88                            | 0,00              | -100 000,00   | -79 041,44                       | -79 041,44                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |              |                                            | zwiększenie  | 1 436 294,80    | 613 349,43                    | 516 037,55                                | 164 381,55                                           | 351 656,00                 | 0,00                                  | 84 000,00                                                                                    | 13 311,88                             | 0,00              | 0,00          | 822 945,37                       | 822 945,37                                                                                      | 11 114,87                        | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |              |                                            | po zmianach  | 58 605 332,14   | 39 566 678,24                 | 33 076 267,46                             | 21 550 245,16                                        | 11 526 022,30              | 605 302,00                            | 4 273 530,78                                                                                 | 353 578,00                            | 0,00              | 1 258 000,00  | 19 038 653,90                    | 19 038 653,90                                                                                   | 5 215 114,87                     | 0,00                                          | 0,00 |

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

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>6 685 946,79</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                            | 903               | 1 951 378,82        |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 831 232,17          |
| 3                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 906               | 39 360,00           |
| 4                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950               | 710 769,62          |
| 5                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                     | 951               | 154 285,00          |
| 6                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952               | 2 998 921,18        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>1 679 443,48</b> |
| 1                        | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                   | 963               | 102 909,00          |
| 2                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 1 576 534,48        |

| Dział   Rozdział   Paragraf                                                     |       |      |                                                                           | Treść | Przed zmianą | zwiększenie | zmniejszenie | PLAN         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|                                                                                 |       |      |                                                                           |       |              |             |              |              |
| 1. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |       |      |                                                                           |       | 540 000,00   | 0,00        | 0,00         | 540 000,00   |
| 2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych     |       |      |                                                                           |       | 216 824,00   | 0,00        | 0,00         | 216 824,00   |
| 3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  |       |      |                                                                           |       | 627 128,96   | 0,00        | -3 000,00    | 624 128,96   |
| 010                                                                             | 01044 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie budowy Przydomowych oczyszczalni ścieków |       | 15 000,00    |             | -3 000,00    | 12 000,00    |
| RAZEM:                                                                          |       |      |                                                                           |       | 1 383 952,96 | 0,00        | -3 000,00    | 1 380 952,96 |

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 110.XXI.2025 Rady Gminy Mochowo z dnia 5 listopada 2025 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             |              | Dotacje ogółem | Z tego:         |                   | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |      |
|----------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   |              |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                |                 | 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 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   |              |                |                 |                   |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |              |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                             |      |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                 |              | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                            | 11                                        | 12                                                   | 13           | 14                         | 15                                    | 16                                                                                           | 17                | 18                               |                                                                                             |      |
| 750            |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 110 262,65     | 110 262,65      | 0,00              | 110 262,65     | 110 262,65      | 110 262,65                    | 104 506,25                                | 5 756,40                                             | 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  | 3 949,00       | 3 949,00        | 0,00              | 3 949,00       | 3 949,00        | 3 949,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 114 211,65     | 114 211,65      | 0,00              | 114 211,65     | 114 211,65      | 114 211,65                    | 108 455,25                                | 5 756,40                                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|                | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | przed zmianą | 110 262,65     | 110 262,65      | 0,00              | 110 262,65     | 110 262,65      | 110 262,65                    | 104 506,25                                | 5 756,40                                             | 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  | 3 949,00       | 3 949,00        | 0,00              | 3 949,00       | 3 949,00        | 3 949,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 114 211,65     | 114 211,65      | 0,00              | 114 211,65     | 114 211,65      | 114 211,65                    | 108 455,25                                | 5 756,40                                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|                |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 110 262,65     | 110 262,65      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 3 949,00       | 3 949,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 114 211,65     | 114 211,65      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|                |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 87 550,00      | 87 550,00       | 87 550,00                     | 87 550,00                                 | 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  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 310,00       | 3 310,00        | 3 310,00                      | 3 310,00                                  | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 90 860,00      | 90 860,00       | 90 860,00                     | 90 860,00                                 | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|                |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 14 744,25      | 14 744,25       | 14 744,25                     | 14 744,25                                 | 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  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 560,00         | 560,00          | 560,00                        | 560,00                                    | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 15 304,25      | 15 304,25       | 15 304,25                     | 15 304,25                                 | 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 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 212,00       | 2 212,00        | 2 212,00                      | 2 212,00                                  | 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  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 79,00          | 79,00           | 79,00                         | 79,00                                     | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 291,00       | 2 291,00        | 2 291,00                      | 2 291,00                                  | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
| 855            |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 2 418 853,00   | 2 418 853,00    | 0,00              | 2 418 853,00   | 2 418 853,00    | 237 293,51                    | 214 661,11                                | 22 632,40                                            | 0,00         | 2 181 559,49               | 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  | 15,00          | 15,00           | 0,00              | 15,00          | 15,00           | 15,00                         | 0,00                                      | 15,00                                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 2 418 868,00   | 2 418 868,00    | 0,00              | 2 418 868,00   | 2 418 868,00    | 237 308,51                    | 214 661,11                                | 22 647,40                                            | 0,00         | 2 181 559,49               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|                | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 190,00         | 190,00          | 0,00              | 190,00         | 190,00          | 190,00                        | 0,00                                      | 190,00                                               | 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  | 15,00          | 15,00           | 0,00              | 15,00          | 15,00           | 15,00                         | 0,00                                      | 15,00                                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 205,00         | 205,00          | 0,00              | 205,00         | 205,00          | 205,00                        | 0,00                                      | 205,00                                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|                |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 190,00         | 190,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 15,00          | 15,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 205,00         | 205,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|                |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 190,00         | 190,00          | 190,00                        | 0,00                                      | 190,00                                               | 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  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 15,00          | 15,00           | 15,00                         | 0,00                                      | 15,00                                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 205,00         | 205,00          | 205,00                        | 0,00                                      | 205,00                                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                                                                                                                                   |              | przed zmianą   | 4 046 214,62    | 4 046 214,62      | 0,00           | 4 046 214,62    | 4 046 214,62                  | 1 816 855,13                              | 357 156,44                                           | 1 459 698,69 | 0,00                       | 2 229 359,49                          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   |              | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   |              | zwiększenie    | 3 964,00        | 3 964,00          | 0,00           | 3 964,00        | 3 964,00                      | 3 949,00                                  | 15,00                                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   |              | po zmianach    | 4 050 178,62    | 4 050 178,62      | 0,00           | 4 050 178,62    | 4 050 178,62                  | 1 820 819,13                              | 361 105,44                                           | 1 459 713,69 | 0,00                       | 2 229 359,49                          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |      |

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 110.XXI.2025 Rady Gminy Mochowo z dnia 5 listopada 2025 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                         | <b>4 893 800,00</b> | <b>766 362,85</b>  | <b>5 660 162,85</b> |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                       | 4 820 000,00        | 766 362,85         | 5 586 362,85        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 0,00                | 756 362,85         | 756 362,85          |
|       |          |          | Porządkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Mochowo - E.VII                                                                            | 0,00                | 756 362,85         | 756 362,85          |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 918 621,18          | 10 000,00          | 928 621,18          |
|       |          |          | Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Mochowo                                                                                       | 918 621,18          | 10 000,00          | 928 621,18          |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                          | <b>121 645,76</b>   | <b>- 36 654,00</b> | <b>84 991,76</b>    |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                               | 36 654,00           | - 36 654,00        | 0,00                |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 36 654,00           | - 36 654,00        | 0,00                |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pod nazwą : „Budowa wraz z przebudową ul. Sportowej w miejscowości Mochowo-Parcele | 36 654,00           | - 36 654,00        | 0,00                |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>60 000,00</b>   | <b>60 000,00</b>    |
|       | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                | 0,00                | 60 000,00          | 60 000,00           |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 0,00                | 60 000,00          | 60 000,00           |
|       |          |          | Zakup garażu blaszanego ok.35m2 na cele magazynowe                                                                                                   | 0,00                | 40 000,00          | 40 000,00           |
|       |          |          | Zakup kontenera morskiego 6mx2,5m na cele magazynowe                                                                                                 | 0,00                | 20 000,00          | 20 000,00           |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                          | <b>555 000,00</b>   | <b>- 1 401,00</b>  | <b>553 599,00</b>   |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                    | 15 000,00           | - 1 401,00         | 13 599,00           |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 15 000,00           | - 1 401,00         | 13 599,00           |
|       |          |          | Zakup i dostawa fabrycznie nowego traktorka ogrodowego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie                          | 15 000,00           | - 1 401,00         | 13 599,00           |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                       | <b>103 320,00</b>   | <b>- 3 218,80</b>  | <b>100 101,20</b>   |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                           | 103 320,00          | - 3 218,80         | 100 101,20          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 103 320,00          | - 3 218,80         | 100 101,20          |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy żłobka w m. Mochowo Pracele                                                                              | 103 320,00          | - 3 218,80         | 100 101,20          |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                     | <b>205 000,00</b>   | <b>- 4 704,57</b>  | <b>200 295,43</b>   |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                    | 20 000,00           | - 4 021,07         | 15 978,93           |

|              |      |                                                                                                  |              |            |              |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 20 000,00    | - 4 021,07 | 15 978,93    |
|              |      | Zakup pompy zatapialnej z zestawem montażowym do zbiorczej przepompowni ścieków w m. Bożewo Nowe | 20 000,00    | - 4 021,07 | 15 978,93    |
| 90095        |      | Pozostała działalność                                                                            | 185 000,00   | - 683,50   | 184 316,50   |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 185 000,00   | - 683,50   | 184 316,50   |
|              |      | Zakup przyczepy wywrotki                                                                         | 30 270,00    | - 683,50   | 29 586,50    |
| <b>Razem</b> |      |                                                                                                  | 6 339 565,76 | 780 384,48 | 7 119 950,24 |

## Uzasadnienie

### **W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany planu:**

- 1) w rozdziale 40002:
  - a. zwiększenie o kwotę 95 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
  - b. zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
- 2) w rozdziale 70007 zwiększenie o kwotę 1 600,00 zł z tytułu wpływów:
  - a. z różnych dochodów – 1 300,00 zł
  - b. z pozostałych odsetek – 300,00 zł
- 3) w rozdziale 75011 zwiększenie o kwotę 3 949,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 405/2025 z dnia 28.10.2025 r.
- 4) w rozdziale 75295 zwiększenie o kwotę 236 641,00 zł z tytułu dotacji celowej z na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 333/2025 z dnia 09.10.2025 r.
- 5) w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 35 982,00 zł z tytułu wpływów z:
  - a. podatku od nieruchomości – 35 000,00 zł
  - b. zwrotów kosztów upomnień – 32,00 zł
  - c. odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 950,00 zł
- 6) w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów podatku od nieruchomości
- 7) w rozdziale 75618:
  - a. zwiększenie z tytułu wpływów z opłaty skarbowej – 3 000,00 zł
  - b. zmniejszenie o kwotę 2 411,70 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- 8) w rozdziale 75814:
  - a. zwiększenie z tytułu wpływów z odszkodowań – 10 000,00 zł
  - b. zmniejszenie o kwotę 21 000,00 zł z tytułu wpływów z:
    - i. rozliczeń z lat ubiegłych – 20 000,00 zł
    - ii. wpływów z różnych dochodów – 1 000,00 zł
- 9) w rozdziale 80103 zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń” zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 192 z dnia 17.10.2025 r.
- 10) w rozdziale 80195 zwiększenie o kwotę 8 203,30 zł z tytułu środków z Kuratorium Oświaty na nagrodę dla nauczyciela
- 11) w rozdziale 85216 zwiększenie o kwotę 72 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 190 z dnia 16.10.2025 r.
- 12) w rozdziale 85219 zwiększenie o kwotę 8 144,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025 zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 191 z dnia 16.10.2025 r.
- 13) w rozdziale 85503 zwiększenie o kwotę 15,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 386/2025 z dnia 23.10.2025 r.
- 14) w rozdziale 90001 zwiększenie o kwotę 12 926,40 zł z tytułu wpływów z:
  - a. usług – 12 000,00 zł

b. pozostałych odsetek – 926,40 zł

**W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:**

- 1) w rozdziale 01043 z tytułu wydatków inwestycyjnych:
  - a. zwiększenie o kwotę 756 362,85 zł na zadanie „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo – Etap VII” (w zakresie budowy sieci wodociągowej)
  - b. zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Mochowo
  - c. zmniejszenie o kwotę 4 532,35 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Choczeń, gmina Mochowo (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)
- 2) w rozdziale 01044 zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu dotacji na budowę POŚ
- 3) w rozdziale 40002 zmniejszenie o kwotę 22 500,00 zł z tytułu zakupu energii
- 4) w rozdziale 60013 zmniejszenie o kwotę 29 466,23 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej na 541 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od m. Żółtowo w km ok. 105+230 do m. Mochowo w km ok. 106+380 oraz budowy peronu dla przystanku autobusowego w m. Żółtowo w km ok. 105+000 na terenie Gminy Mochowo (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)
- 5) w rozdziale 60016:
  - a. zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
  - b. zwiększenie o kwotę 5 904,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych Opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pod nazwą : „Budowa wraz z przebudową ul. Sportowej w miejscowości Mochowo Parcele – wprowadzenie zadania do Wykazu Przedsięwzięć WPF z okresem realizacji 2025-2026
  - c. zmniejszenie o kwotę 36 654,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych Opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pod nazwą : „Budowa wraz z przebudową ul. Sportowej w miejscowości Mochowo Parcele (zadanie jednoroczne)
  - d. zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych Opracowanie dokumentacji projektowej budowy części drogi gminnej nr 370245 oraz 370211 oraz drogi wewnętrznej w m. Zglenice Duże (w zakresie drogi gminnej) – zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF – w roku 2025 nastąpi rozpoczęcie zadania i wyłonienie wykonawcy a wydatki na zadanie zostaną poniesione w roku 2026
- 6) zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych Opracowanie dokumentacji projektowej budowy części drogi gminnej nr 370245 oraz 370211 oraz drogi wewnętrznej w m. Zglenice Duże (w zakresie drogi wewnętrznej) – zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF – w roku 2025 nastąpi rozpoczęcie zadania i wyłonienie wykonawcy a wydatki na zadanie zostaną poniesione w roku 2026
- 7) w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- 8) w rozdziale 75011 zwiększenie o kwotę 3 949,00 zł (środki z dotacji) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi
- 9) w rozdziale 75075 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a. zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł

- b. zakup środków żywności – 2 000,00 zł
  - c. zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł
- 10) w rozdziale 75095 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 11) w rozdziale 75295 zwiększenie o kwotę 236 641,00 zł (środki z dotacji) z przeznaczeniem na:
- a. zakup materiałów i wyposażenia – 151 891,00 zł
  - b. zakup usług pozostałych – 24 750,00 zł
  - c. wydatki na zakupy inwestycyjne:
    - Zakup garażu blaszanego ok.35m2 na cele magazynowe – 40 000,00 zł
    - Zakup kontenera morskiego 6mx2,5m na cele magazynowe – 20 000,00 zł
- 12) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych
- 13) w rozdziale 75702 zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek
- 14) w rozdziale 80101:
- a. zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (SPM, SPB, SPL po 50 000,00 zł)
  - b. zmniejszenie z tytułu wydatków inwestycyjnych:
    - Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie – 95,00 zł (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)
    - Zakup i dostawa fabrycznie nowego traktora ogrodowego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie – 1 401,00 zł
- 15) w rozdziale 80103 zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł (środki z dotacji) z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (SPM, SPB, SPL po 15 000,00 zł)
- 16) w rozdziale 80113 zmniejszenie o kwotę 10 762,93 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- 17) w rozdziale 80195 zwiększenie o kwotę 8 203,30 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczyciela wraz z pochodnymi (SPB)
- 18) w rozdziale 85154 zmniejszenie o kwotę 2 411,70 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- 19) w rozdziale 85216 zwiększenie o kwotę 72 000,00 zł (środki z dotacji) z przeznaczeniem na świadczenia społeczne
- 20) w rozdziale 85219:
- a. zwiększenie o kwotę 8 144,00 zł (środki z dotacji) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
  - b. zmniejszenie o kwotę 39 855,00 zł (środki własne) z tytułu wynagrodzeń osobowych z pochodnymi
- 21) w rozdziale 85228 zmniejszenie o kwotę 32 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych z pochodnymi
- 22) w rozdziale 85503 zwiększenie o kwotę 15,00 zł (środki z dotacji) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- 23) w rozdziale 85516:
- a. zwiększenie o kwotę 1 114,87 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Budowa Gminnego Żłobka MOCHOWIACZEK w miejscowości Mochowo-Parcele (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)
  - b. zmniejszenie o kwotę 3 218,80 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych Opracowanie dokumentacji projektowej budowy żłobka w m. Mochowo Parcele
- 24) w rozdziale 90001:

- a. zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - zakup energii – 20 000,00 zł
  - zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł
- b. zmniejszenie o kwotę 4 021,07 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych Zakup pompy zatapialnej z zestawem montażowym do zbiorczej przepompowni ścieków w m. Bożewo Nowe

25) w rozdziale 90005:

- a. zmniejszenie o kwotę 13 311,88 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi
- b. zwiększenie o kwotę 13 311,88 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

26) w rozdziale 90095:

- a. zwiększenie o kwotę 51 085,25 zł z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia bezosobowe – 1 085,25 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 25 000,00 zł
  - zakup usług pozostałych – 25 000,00 zł
- b. zmniejszenie o kwotę 683,50 zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne Zakup przyczepy wywrotki

27) w rozdziale 92109 zmniejszenie o kwotę 12 905,84 zł z tytułu:

- a. zakupu materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
- b. wydatków inwestycyjnych Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego w Cieślinie – 2 905,84 zł

28) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 12 500,00 zł z tytułu

- a. zakupu materiałów i wyposażenia – 2 500,00 zł
- b. zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł

**W załączniku Przychody i Rozchody wprowadzono następujące zmiany planu:**

- 1) Zwiększenie o kwotę 614 362,85 zł przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (subwencja wodociągowo-kanalizacyjna)