

**UCHWAŁA NR VI /24  
RADY GMINY SICIENKO**

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 609, poz. 721) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2024 rok poprzez:

- 1) zwiększenie dochodów o kwotę **1.243.965,64 zł**,
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę **1.243.965,64 zł**.

**§ 2.** Wprowadzić w Uchwale Nr LVIII/460/23 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2024 Wójta Gminy Sicienko z dnia 12 stycznia 2024 roku, Uchwałą Nr LIX/472/24 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 24/2024 Wójta Gminy Sicienko z dnia 8 lutego 2024 roku, Uchwałą Nr LX/479/24 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 38/2024 Wójta Gminy Sicienko z dnia 11 marca 2024 roku, Uchwałą Nr LXI/482/24 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 47/2024 Wójta Gminy Sicienko z dnia 29 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 49/2024 Wójta Gminy Sicienko z dnia 5 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 62/2024 Wójta Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 65/2024 Wójta Gminy Sicienko z dnia 8 maja 2024 roku, Uchwałą Nr III/7/24 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 maja 2024 roku, Zarządzeniem Nr 73/2024 Wójta Gminy Sicienko z dnia 31 maja 2024 roku, Zarządzeniem Nr 74/2024 Wójta Gminy Sicienko z dnia 7 czerwca 2024 roku, Uchwałą Nr IV/17/24 Rady Gminy Sicienko z dnia 20 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 79/2024 Wójta Gminy Sicienko z dnia 21 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 86/2024 Wójta Gminy Sicienko z dnia 5 lipca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 92/2024 Wójta Gminy Sicienko z dnia 31 lipca 2024 roku oraz Zarządzeniem Nr 93/2024 Wójta Gminy Sicienko z dnia 5 sierpnia 2024 roku, następujące zmiany:

**1) § 1 otrzymuje brzmienie:**

„1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **99.176.623,70 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **64.699.432,78 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **34.477.190,92 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **116.181.420,00 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **62.905.668,80 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **53.275.751,20 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a**.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.”;

**2) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6.762.517,85 zł** ( zgodnie z załącznikiem nr 2).”;

**3) § 6 otrzymuje brzmienie:**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w Dz. U z 2023 roku poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872

„6. Ustala się dochody w kwocie **210.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **237.292,60 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (zgodnie z załącznikiem nr 5).”;

**4) § 7 otrzymuje brzmienie:**

„7. 1. Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości **3.000.213,00 zł** oraz podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie **1.587.147,60 zł**.

2. Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości **2.170.000,00 zł** oraz dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **552.389,00 zł**.

3. Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie **265.000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 6).”;

**5) § 8 otrzymuje brzmienie:**

„8. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w łącznej kwocie:

a) przychody **9.715.019,57 zł**,

b) koszty **9.629.841,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a).”;

6) Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **1.510.218,86 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 15).

7) Ustala się plan dochodów i wydatków na 2024 rok dla środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w kwocie **265.787,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 16).

8) Pozostałe paragrafy w/w Uchwały pozostają bez zmian.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Tabela Nr 1 do Uchwały Nr VI /24 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 sierpnia 2024 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                          |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 959 210,55        | 0,00         | 500,00      | 959 710,55               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 959 210,55        | 0,00         | 500,00      | 959 710,55               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 100,00          | 0,00         | 500,00      | 1 600,00                 |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 975 956,60        | 0,00         | 202 300,00  | 1 178 256,60             |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 40 000,00         | 0,00         | 202 300,00  | 242 300,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość  | 40 000,00         | 0,00         | 2 300,00    | 42 300,00                |
|                |          | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00              | 0,00         | 200 000,00  | 200 000,00               |
| 630            |          |      | Turystyka   | 0,00              | 0,00         | 700,00      | 700,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 0,00              | 0,00         | 700,00      | 700,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 0,00         | 700,00      | 700,00                   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 379 509,65        | 0,00         | 4 300,00    | 383 809,65               |

|     |       |      |  |               |      |           |               |
|-----|-------|------|--|---------------|------|-----------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00          |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 302 861,65    | 0,00 | 3 850,00  | 306 711,65    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 75 000,00     | 0,00 | 3 500,00  | 78 500,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 131,65        | 0,00 | 350,00    | 481,65        |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 76 648,00     | 0,00 | 450,00    | 77 098,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 648,00      | 0,00 | 450,00    | 2 098,00      |
| 750 |       |      | Administracja publiczna  | 224 832,85    | 0,00 | 45 900,00 | 270 732,85    |
|     |       |      | 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           | 45 616,53     | 0,00 | 0,00      | 45 616,53     |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 49 166,53     | 0,00 | 9 200,00  | 58 366,53     |
|     |       |      | 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           | 45 616,53     | 0,00 | 0,00      | 45 616,53     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 1 550,00      | 0,00 | 1 300,00  | 2 850,00      |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00          | 0,00 | 6 300,00  | 6 300,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000,00      | 0,00 | 1 600,00  | 3 600,00      |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność  | 0,00          | 0,00 | 36 700,00 | 36 700,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00          | 0,00 | 36 700,00 | 36 700,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 25 738 139,00 | 0,00 | 14 700,00 | 25 752 839,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00          |
|     | 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 | 5 553 150,00  | 0,00 | 1 700,00  | 5 554 850,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 650,00        | 0,00 | 500,00    | 1 150,00      |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 14 000,00     | 0,00 | 1 200,00  | 15 200,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 311 000,00    | 0,00 | 13 000,00 | 324 000,00    |

|     |       |      |   |               |            |            |               |
|-----|-------|------|---|---------------|------------|------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 160 000,00    | 0,00       | 10 000,00  | 170 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 20 000,00     | 0,00       | 3 000,00   | 23 000,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 22 495 758,00 | 0,00       | 226 338,62 | 22 722 096,62 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 437 683,00    | 0,00       | 226 338,62 | 664 021,62    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 201 325,00    | 0,00       | 110 000,00 | 311 325,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00          | 0,00       | 116 338,62 | 116 338,62    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 2 584 645,33  | -21 000,00 | 36 530,63  | 2 600 175,96  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 192 050,00    | 0,00       | 2 564,79   | 194 614,79    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00     | 0,00       | 460,00     | 20 460,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00          | 0,00       | 1 494,79   | 1 494,79      |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00          | 0,00       | 500,00     | 500,00        |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 160 300,00    | 0,00       | 110,00     | 160 410,00    |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 798 116,50    | 0,00       | 795,85     | 798 912,35    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 731,50        | 0,00       | 795,85     | 1 527,35      |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 381 661,00    | 0,00       | 18 200,00  | 399 861,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 70 000,00     | 0,00       | 18 200,00  | 88 200,00     |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 1 020 000,00  | -21 000,00 | 14 969,99  | 1 013 969,99  |

|     |       |      |  |              |            |            |              |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                       | 550 000,00   | -21 000,00 | 0,00       | 529 000,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 470 000,00   | 0,00       | 14 000,00  | 484 000,00   |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00         | 0,00       | 969,99     | 969,99       |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 1 121 285,44 | -8 300,00  | 87 602,00  | 1 200 587,44 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 117 293,00   | -8 300,00  | 0,00       | 108 993,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 108 300,00   | -8 300,00  | 0,00       | 100 000,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 216 177,44   | 0,00       | 86 157,00  | 302 334,44   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 196 780,00   | 0,00       | 86 157,00  | 282 937,00   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność  | 218 350,00   | 0,00       | 1 445,00   | 219 795,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00         | 0,00       | 1 445,00   | 1 445,00     |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 563 360,88   | 0,00       | 1 951,73   | 565 312,61   |
|     |       |      | 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 | 549 471,75   | 0,00       | 0,00       | 549 471,75   |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność  | 563 360,88   | 0,00       | 1 951,73   | 565 312,61   |
|     |       |      | 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 | 549 471,75   | 0,00       | 0,00       | 549 471,75   |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                  | 13 277,13    | 0,00       | 1 951,73   | 15 228,86    |
| 855 |       |      | Rodzina  | 4 414 679,50 | 0,00       | 507 522,00 | 4 922 201,50 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |

|     |       |      |  |              |           |            |              |
|-----|-------|------|--|--------------|-----------|------------|--------------|
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 4 339 500,00 | 0,00      | 507 522,00 | 4 847 022,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00       | 0,00      | 200,00     | 500,00       |
|     |       | 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                    | 4 303 200,00 | 0,00      | 501 822,00 | 4 805 022,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 16 000,00    | 0,00      | 5 500,00   | 21 500,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3 626 003,00 | -5 000,00 | 20 800,00  | 3 641 803,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 3 563 000,00 | -5 000,00 | 0,00       | 3 558 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 5 000,00     | -5 000,00 | 0,00       | 0,00         |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 7 800,00     | 0,00      | 1 800,00   | 9 600,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 7 800,00     | 0,00      | 1 800,00   | 9 600,00     |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 47 193,00    | 0,00      | 19 000,00  | 66 193,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 19 800,00    | 0,00      | 10 500,00  | 30 300,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 8 000,00     | 0,00      | 2 000,00   | 10 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 9 400,00     | 0,00      | 3 800,00   | 13 200,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000,00     | 0,00      | 2 700,00   | 7 700,00     |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 180 020,00   | 0,00      | 20 000,00  | 200 020,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 0,00         | 0,00      | 20 000,00  | 20 000,00    |

|                       |  |      |  |                      |                   |                     |                      |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
|                       |  | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 0,00                 | 0,00              | 20 000,00           | 20 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |  | <b>63 564 587,80</b> | <b>-34 300,00</b> | <b>1 169 144,98</b> | <b>64 699 432,78</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 595 088,28           | 0,00              | 0,00                | 595 088,28           |

| majątkowe               |       |      |  |                      |                   |                     |                      |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 8 175 170,66         | 0,00              | 7 100,00            | 8 182 270,66         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 8 175 170,66         | 0,00              | 7 100,00            | 8 182 270,66         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
|                         |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 32 000,00            | 0,00              | 7 100,00            | 39 100,00            |
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia  | 0,00                 | 0,00              | 102 020,66          | 102 020,66           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
|                         | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 0,00                 | 0,00              | 102 020,66          | 102 020,66           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
|                         |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00                 | 0,00              | 102 020,66          | 102 020,66           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>34 368 070,26</b> | <b>0,00</b>       | <b>109 120,66</b>   | <b>34 477 190,92</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 | 111 600,06           | 0,00              | 0,00                | 111 600,06           |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |  | <b>97 932 658,06</b> | <b>-34 300,00</b> | <b>1 278 265,64</b> | <b>99 176 623,70</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 | 706 688,34           | 0,00              | 0,00                | 706 688,34           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



**Tabela Nr 2 do Uchwały Nr VI /24 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 sierpnia 2024 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |   |                                  |   |           |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|-----------|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | 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 | z tego:   |                                  |   |           |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |  |                                       |               |                   | w tym:  |                                  |   |           |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |           |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                               | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17  | 18                               | 19  |           |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo  | przed zmianą | 1 371 608,80    | 927 508,80                    | 927 508,80                                | 13 500,00  | 914 008,80                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 444 100,00  | 444 100,00                       | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -10 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | -10 000,00                       | -10 000,00                                    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 31 900,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 31 900,00                        | 31 900,00                                     | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 393 508,80    | 927 508,80                    | 927 508,80                                | 13 500,00  | 914 008,80                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 466 000,00                       | 466 000,00                                    | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 |          |           | Infrastruktura wodociągowa wsi   | przed zmianą | 444 100,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 444 100,00  | 444 100,00                       | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -10 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | -10 000,00                       | -10 000,00                                    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 31 900,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 31 900,00                        | 31 900,00                                     | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 466 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 466 000,00                       | 466 000,00                                    | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 000,00   | 10 000,00                        | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -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  | -10 000,00                       | -10 000,00                                    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 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      | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 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          | 0,00              | 0,00  | 10 000,00                        | 10 000,00                                     | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 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  | 10 000,00                        | 10 000,00                                     | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060  |          |           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 34 100,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 34 100,00   | 34 100,00                        | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 21 900,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 21 900,00                        | 21 900,00                                     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 56 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 56 000,00                        | 56 000,00                                     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | przed zmianą | 26 065 436,00   | 3 952 400,00                  | 3 712 400,00                              | 0,00   | 3 712 400,00                     | 240 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 22 113 036,00   | 22 113 036,00                    | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -100 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | -100 000,00                      | -100 000,00                                   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 50 000,00       | 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  | 30 000,00                        | 30 000,00                                     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 26 015 436,00   | 3 972 400,00                  | 3 732 400,00                              | 0,00   | 3 732 400,00                     | 240 000,00                 | 0,00                                  | 3 732 400,00   | 240 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 22 043 036,00                    | 22 043 036,00                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe  | przed zmianą | 1 168 000,00    | 255 000,00                    | 255 000,00                                | 0,00   | 255 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 913 000,00  | 913 000,00                       | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -100 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | -100 000,00                      | -100 000,00                                   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 068 000,00    | 255 000,00                    | 255 000,00                                | 0,00   | 255 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 255 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 813 000,00                       | 813 000,00                                    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 6300  |          |           | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 828 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 828 000,00  | 828 000,00                       | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -100 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | -100 000,00                      | -100 000,00                                   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 728 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 728 000,00                       | 728 000,00                                    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne   | przed zmianą | 23 422 536,00   | 2 222 500,00                  | 2 222 500,00                              | 0,00   | 2 222 500,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 21 200 036,00   | 21 200 036,00                    | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 50 000,00       | 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  | 30 000,00                        | 30 000,00                                     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 23 472 536,00   | 2 242 500,00                  | 2 242 500,00                              | 0,00   | 2 242 500,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 2 242 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 21 230 036,00                    | 21 230 036,00                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 323 500,00      | 323 500,00                    | 323 500,00                                | 0,00   | 323 500,00                       | 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  | 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  | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 343 500,00      | 343 500,00                    | 343 500,00                                | 0,00   | 343 500,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 343 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |              |   |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17           | 18  | 19                               |   |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
| 630   |          |           | Turystyka   | przed zmianą | 335 500,00      | 135 500,00                    | 135 500,00                                | 3 000,00   | 132 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00   | 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  | 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  | 365 500,00      | 165 500,00                    | 165 500,00                                | 3 000,00   | 162 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00   | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 63003    |           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki            | przed zmianą | 335 500,00      | 135 500,00                    | 135 500,00                                | 3 000,00   | 132 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00   | 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  | 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  | 365 500,00      | 165 500,00                    | 165 500,00                                | 3 000,00   | 162 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00   | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                 | przed zmianą | 111 149,00      | 111 149,00                    | 111 149,00                                | 0,00   | 111 149,00                 | 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  | 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  | 141 149,00      | 141 149,00                    | 141 149,00                                | 0,00   | 141 149,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |   |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                 | przed zmianą | 8 786 496,66    | 742 416,00                    | 742 416,00                                | 0,00   | 742 416,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 044 080,66                     | 6 227 450,00 | 0,00  | 1 816 630,66                     |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 76 000,00       | 76 000,00                     | 76 000,00                                 | 0,00   | 76 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 8 862 496,66    | 818 416,00                    | 818 416,00                                | 0,00   | 818 416,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 044 080,66                     | 6 227 450,00 | 0,00  | 1 816 630,66                     |   |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | przed zmianą | 8 685 496,66    | 641 416,00                    | 641 416,00                                | 0,00   | 641 416,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 044 080,66                     | 6 227 450,00 | 0,00  | 1 816 630,66                     |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 76 000,00       | 76 000,00                     | 76 000,00                                 | 0,00   | 76 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 8 761 496,66    | 717 416,00                    | 717 416,00                                | 0,00   | 717 416,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 044 080,66                     | 6 227 450,00 | 0,00  | 1 816 630,66                     |   |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | przed zmianą | 240 000,00      | 240 000,00                    | 240 000,00                                | 0,00   | 240 000,00                 | 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  | 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                             |   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 246 000,00      | 246 000,00                    | 246 000,00                                | 0,00   | 246 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00   | 50 000,00                  | 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  | 70 000,00       | 70 000,00                     | 70 000,00                                 | 0,00   | 70 000,00                  | 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                             |   |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                 | przed zmianą | 9 316 953,32    | 9 136 953,32                  | 8 583 352,32                              | 6 467 760,32   | 2 115 592,00               | 27 500,00                             | 394 900,00   | 131 201,00                            | 0,00          | 0,00              | 180 000,00                       | 180 000,00   | 180 000,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 136 809,28      | 136 809,28                    | 136 809,28                                | 0,00   | 136 809,28                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 9 453 762,60    | 9 273 762,60                  | 8 720 161,60                              | 6 467 760,32   | 2 252 401,28               | 27 500,00                             | 394 900,00   | 131 201,00                            | 0,00          | 0,00              | 180 000,00                       | 180 000,00   | 180 000,00  | 0,00                             |   |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | przed zmianą | 7 913 259,00    | 7 733 259,00                  | 7 598 259,00                              | 6 208 918,00   | 1 389 341,00               | 0,00                                  | 10 000,00  | 125 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 180 000,00                       | 180 000,00   | 180 000,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 30 809,28       | 30 809,28                     | 30 809,28                                 | 0,00   | 30 809,28                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 7 944 068,28    | 7 764 068,28                  | 7 629 068,28                              | 6 208 918,00   | 1 420 150,28               | 0,00                                  | 10 000,00  | 125 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 180 000,00                       | 180 000,00   | 180 000,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | przed zmianą | 154 841,00      | 154 841,00                    | 154 841,00                                | 0,00   | 154 841,00                 | 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  | 30 809,28       | 30 809,28                     | 30 809,28                                 | 0,00   | 30 809,28                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 185 650,28      | 185 650,28                    | 185 650,28                                | 0,00   | 185 650,28                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                   | przed zmianą | 622 001,00      | 622 001,00                    | 458 600,00                                | 4 500,00   | 454 100,00                 | 0,00                                  | 157 200,00   | 6 201,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 106 000,00      | 106 000,00                    | 106 000,00                                | 0,00   | 106 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 728 001,00      | 728 001,00                    | 564 600,00                                | 4 500,00   | 560 100,00                 | 0,00                                  | 157 200,00   | 6 201,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |   |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |      |      |      |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|------|------|
|       |          |            |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |  |      |      |      |
|       |          |            |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:  |                                  |  |      |      |      |
|       |          |            |   |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19   |      |      |      |
|       |          | 4530       | Podatek od towarów i usług (VAT).                     | przed zmianą | 42 500,00       | 42 500,00                     | 42 500,00                                 | 0,00   | 42 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |            |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |            |   | zwiększenie  | 106 000,00      | 106 000,00                    | 106 000,00                                | 0,00   | 106 000,00                 | 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  | 148 500,00      | 148 500,00                    | 148 500,00                                | 0,00   | 148 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |            | Oświata i wychowanie                                  | przed zmianą | 28 652 738,33   | 24 871 738,33                 | 23 300 368,33                             | 16 780 819,82  | 6 519 548,51               | 539 189,00                            | 1 032 181,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 781 000,00                     | 3 781 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |            |   | zmniejszenie | -180 565,00     | -180 565,00                   | -106 890,00                               | -58 490,00   | -48 400,00                 | 0,00                                  | -73 675,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            |   | zwiększenie  | 557 895,63      | 557 895,63                    | 557 895,63                                | 509 158,00   | 48 737,63                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            |   | po zmianach  | 29 030 068,96   | 25 249 068,96                 | 23 751 373,96                             | 17 231 487,82  | 6 519 886,14               | 539 189,00                            | 958 506,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 781 000,00  | 3 781 000,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          |            | Szkoły podstawowe                                     | przed zmianą | 15 234 796,50   | 11 453 796,50                 | 11 033 750,50                             | 8 650 683,82   | 2 383 066,68               | 0,00                                  | 420 046,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 781 000,00      | 3 781 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |            |   | zmniejszenie | -44 865,00      | -44 865,00                    | -34 865,00                                | -15 365,00   | -19 500,00                 | 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 |
|       |          |            |   | zwiększenie  | 380 896,79      | 380 896,79                    | 380 896,79                                | 341 125,00   | 39 771,79                  | 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  | 15 570 828,29   | 11 789 828,29                 | 11 379 782,29                             | 8 976 443,82   | 2 403 338,47               | 0,00                                  | 410 046,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 781 000,00  | 3 781 000,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020  |          |            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą | 420 046,00      | 420 046,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 420 046,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |            |   | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 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   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            |   | po zmianach  | 410 046,00      | 410 046,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 410 046,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  |          |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 1 088 000,00    | 1 088 000,00                  | 1 088 000,00                              | 1 088 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |            |   | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | -10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 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  | 1 078 000,00    | 1 078 000,00                  | 1 078 000,00                              | 1 078 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  |          |            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 1 229 000,00    | 1 229 000,00                  | 1 229 000,00                              | 1 229 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |            |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |            |   | zwiększenie  | 55 125,00       | 55 125,00                     | 55 125,00                                 | 55 125,00  | 0,00                       | 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  | 1 284 125,00    | 1 284 125,00                  | 1 284 125,00                              | 1 284 125,00   | 0,00                       | 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 | 151 465,00      | 151 465,00                    | 151 465,00                                | 151 465,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |            |   | zmniejszenie | -4 365,00       | -4 365,00                     | -4 365,00                                 | -4 365,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |            |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            |   | po zmianach  | 147 100,00      | 147 100,00                    | 147 100,00                                | 147 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170  |          |            | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |            |   | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | -1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 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  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4190  |          |            | Nagrody konkursowe                                    | przed zmianą | 6 500,00        | 6 500,00                      | 6 500,00                                  | 0,00   | 6 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |            |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |            |   | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 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   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |          |            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 251 000,00      | 251 000,00                    | 251 000,00                                | 0,00   | 251 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |            |   | zmniejszenie | -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 | 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  | 246 000,00      | 246 000,00                    | 246 000,00                                | 0,00   | 246 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220  |          |            | Zakup środków żywności                                | przed zmianą | 5 300,00        | 5 300,00                      | 5 300,00                                  | 0,00   | 5 300,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |            |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |            |   | zwiększenie  | 1 200,00        | 1 200,00                      | 1 200,00                                  | 0,00   | 1 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            |   | po zmianach  | 6 500,00        | 6 500,00                      | 6 500,00                                  | 0,00   | 6 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240  |          |            | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | przed zmianą | 89 350,00       | 89 350,00                     | 89 350,00                                 | 0,00   | 89 350,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |            |   | zmniejszenie | -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   | 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  | 86 850,00       | 86 850,00                     | 86 850,00                                 | 0,00   | 86 850,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | przed zmianą | 784 000,00      | 784 000,00                    | 784 000,00                                | 0,00   | 784 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -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  |
|       |          |           |   | 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  | 779 000,00      | 779 000,00                    | 779 000,00                                | 0,00   | 779 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 408 000,00      | 408 000,00                    | 408 000,00                                | 0,00   | 408 000,00                 | 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  | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 408 500,00      | 408 500,00                    | 408 500,00                                | 0,00   | 408 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 301 800,00      | 301 800,00                    | 301 800,00                                | 0,00   | 301 800,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 35 271,79       | 35 271,79                     | 35 271,79                                 | 0,00   | 35 271,79                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 337 071,79      | 337 071,79                    | 337 071,79                                | 0,00   | 337 071,79                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | przed zmianą | 26 000,00       | 26 000,00                     | 26 000,00                                 | 0,00   | 26 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00   | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 24 000,00       | 24 000,00                     | 24 000,00                                 | 0,00   | 24 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | przed zmianą | 11 500,00       | 11 500,00                     | 11 500,00                                 | 0,00   | 11 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00   | -1 000,00                  | 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  | 10 500,00       | 10 500,00                     | 10 500,00                                 | 0,00   | 10 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | przed zmianą | 25 500,00       | 25 500,00                     | 25 500,00                                 | 0,00   | 25 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00   | -4 000,00                  | 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  | 21 500,00       | 21 500,00                     | 21 500,00                                 | 0,00   | 21 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 10 400,00       | 10 400,00                     | 10 400,00                                 | 0,00   | 10 400,00                  | 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  | 800,00          | 800,00                        | 800,00                                    | 0,00   | 800,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 11 200,00       | 11 200,00                     | 11 200,00                                 | 0,00   | 11 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | przed zmianą | 5 576 522,00    | 5 576 522,00                  | 5 576 522,00                              | 5 576 522,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 286 000,00      | 286 000,00                    | 286 000,00                                | 286 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 862 522,00    | 5 862 522,00                  | 5 862 522,00                              | 5 862 522,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | przed zmianą | 3 114 070,50    | 3 114 070,50                  | 2 968 035,50                              | 2 300 119,00   | 667 916,50                 | 0,00                                  | 146 035,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -53 975,00      | -53 975,00                    | -19 800,00                                | -2 000,00  | -17 800,00                 | 0,00                                  | -34 175,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 69 770,85       | 69 770,85                     | 69 770,85                                 | 64 175,00  | 5 595,85                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 129 866,35    | 3 129 866,35                  | 3 018 006,35                              | 2 362 294,00   | 655 712,35                 | 0,00                                  | 111 860,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | przed zmianą | 146 035,00      | 146 035,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 146 035,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -34 175,00      | -34 175,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -34 175,00   | 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  | 111 860,00      | 111 860,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 111 860,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 460 000,00      | 460 000,00                    | 460 000,00                                | 460 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 24 175,00       | 24 175,00                     | 24 175,00                                 | 24 175,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 484 175,00      | 484 175,00                    | 484 175,00                                | 484 175,00   | 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 | 338 061,00      | 338 061,00                    | 338 061,00                                | 338 061,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 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  | 343 061,00      | 343 061,00                    | 343 061,00                                | 343 061,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa   | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|---|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |   |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |
|       |          |   |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |   |              |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
| 1     | 2        | 3   | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 49 103,00    | 49 103,00       | 49 103,00                     | 49 103,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |   | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 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  | 47 103,00    | 47 103,00       | 47 103,00                     | 47 103,00                                 | 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 | 29 760,00    | 29 760,00       | 29 760,00                     | 0,00                                      | 29 760,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |   | zwiększenie  | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                      | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |   | po zmianach  | 34 260,00    | 34 260,00       | 34 260,00                     | 0,00                                      | 34 260,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | przed zmianą | 36 000,00    | 36 000,00       | 36 000,00                     | 0,00                                      | 36 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |   | zmniejszenie | -2 300,00    | -2 300,00       | -2 300,00                     | 0,00                                      | -2 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |   | po zmianach  | 33 700,00    | 33 700,00       | 33 700,00                     | 0,00                                      | 33 700,00  | 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 | 279 000,00   | 279 000,00      | 279 000,00                    | 0,00                                      | 279 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |   | zmniejszenie | -4 000,00    | -4 000,00       | -4 000,00                     | 0,00                                      | -4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |   | po zmianach  | 275 000,00   | 275 000,00      | 275 000,00                    | 0,00                                      | 275 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych                               | przed zmianą | 82 500,00    | 82 500,00       | 82 500,00                     | 0,00                                      | 82 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |   | zmniejszenie | -9 000,00    | -9 000,00       | -9 000,00                     | 0,00                                      | -9 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 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  | 73 500,00    | 73 500,00       | 73 500,00                     | 0,00                                      | 73 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                               | przed zmianą | 3 400,00     | 3 400,00        | 3 400,00                      | 0,00                                      | 3 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |   | zwiększenie  | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |   | po zmianach  | 3 700,00     | 3 700,00        | 3 700,00                      | 0,00                                      | 3 700,00   | 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 | 85 731,50    | 85 731,50       | 85 731,50                     | 0,00                                      | 85 731,50  | 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  | 795,85       | 795,85          | 795,85                        | 0,00                                      | 795,85   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |   | po zmianach  | 86 527,35    | 86 527,35       | 86 527,35                     | 0,00                                      | 86 527,35  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | przed zmianą | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |   | zmniejszenie | -500,00      | -500,00         | -500,00                       | 0,00                                      | -500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |   | po zmianach  | 10 500,00    | 10 500,00       | 10 500,00                     | 0,00                                      | 10 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4430     | Różne opłaty i składki                                | przed zmianą | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                      | 0,00                                      | 9 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |   | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00       | -2 000,00                     | 0,00                                      | -2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 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  | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                      | 0,00                                      | 7 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 1 325 000,00 | 1 325 000,00    | 1 325 000,00                  | 1 325 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |   | zwiększenie  | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |   | po zmianach  | 1 360 000,00 | 1 360 000,00    | 1 360 000,00                  | 1 360 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 80107 |          | Świetlice szkolne                                     | przed zmianą | 298 746,00   | 298 746,00      | 291 544,00                    | 223 844,00                                | 67 700,00  | 0,00                       | 7 202,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |   | zmniejszenie | -500,00      | -500,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -500,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |   | 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  | 298 246,00   | 298 246,00      | 291 544,00                    | 223 844,00                                | 67 700,00  | 0,00                       | 6 702,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 3020  |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą | 7 202,00     | 7 202,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 7 202,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |   | zmniejszenie | -500,00      | -500,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -500,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |   | po zmianach  | 6 702,00     | 6 702,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 702,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |      |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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  |      |      |      |      |
| 80148 |          |           | Stołówki szkolne i przedszkolne  | przed zmianą | 1 896 605,00    | 1 896 605,00                  | 1 893 005,00                              | 689 310,00   | 1 203 695,00               | 0,00                                  | 3 600,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -13 000,00      | -13 000,00                    | -13 000,00                                | -2 400,00  | -10 600,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 25 169,99       | 25 169,99                     | 25 169,99                                 | 22 000,00  | 3 169,99                   | 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  | 1 908 774,99    | 1 908 774,99                  | 1 905 174,99                              | 708 910,00   | 1 196 264,99               | 0,00                                  | 3 600,00   | 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 | 544 000,00      | 544 000,00                    | 544 000,00                                | 544 000,00   | 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 19 000,00       | 19 000,00                     | 19 000,00                                 | 19 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 563 000,00      | 563 000,00                    | 563 000,00                                | 563 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą | 99 600,00       | 99 600,00                     | 99 600,00                                 | 99 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 102 600,00      | 102 600,00                    | 102 600,00                                | 102 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120  |          |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | przed zmianą | 14 000,00       | 14 000,00                     | 14 000,00                                 | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 400,00       | -2 400,00                     | -2 400,00                                 | -2 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 11 600,00       | 11 600,00                     | 11 600,00                                 | 11 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 58 500,00       | 58 500,00                     | 58 500,00                                 | 0,00   | 58 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 2 469,99        | 2 469,99                      | 2 469,99                                  | 0,00   | 2 469,99                   | 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  | 60 969,99       | 60 969,99                     | 60 969,99                                 | 0,00   | 60 969,99                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 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 | 1 020 000,00    | 1 020 000,00                  | 1 020 000,00                              | 0,00   | 1 020 000,00               | 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 | -7 000,00       | -7 000,00                     | -7 000,00                                 | 0,00   | -7 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | 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  | 1 013 000,00    | 1 013 000,00                  | 1 013 000,00                              | 0,00   | 1 013 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260  |          |           | Zakup energii  | przed zmianą | 42 863,00       | 42 863,00                     | 42 863,00                                 | 0,00   | 42 863,00                  | 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 | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00   | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 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  | 40 863,00       | 40 863,00                     | 40 863,00                                 | 0,00   | 40 863,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 28 000,00       | 28 000,00                     | 28 000,00                                 | 0,00   | 28 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 28 500,00       | 28 500,00                     | 28 500,00                                 | 0,00   | 28 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430  |          |           | Różne opłaty i składki   | przed zmianą | 4 012,00        | 4 012,00                      | 4 012,00                                  | 0,00   | 4 012,00                   | 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 | -1 600,00       | -1 600,00                     | -1 600,00                                 | 0,00   | -1 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 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  | 2 412,00        | 2 412,00                      | 2 412,00                                  | 0,00   | 2 412,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700  |          |           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | przed zmianą | 2 600,00        | 2 600,00                      | 2 600,00                                  | 0,00   | 2 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 0,00   | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 800,00        | 2 800,00                      | 2 800,00                                  | 0,00   | 2 800,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 |          |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 1 183 789,00    | 1 183 789,00                  | 992 291,00                                | 922 241,00   | 70 050,00                  | 146 000,00                            | 45 498,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -12 225,00      | -12 225,00                    | -12 225,00                                | -11 725,00   | -500,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 82 058,00       | 82 058,00                     | 82 058,00                                 | 81 858,00  | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 253 622,00    | 1 253 622,00                  | 1 062 124,00                              | 992 374,00   | 69 750,00                  | 146 000,00                            | 45 498,00  | 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         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |  |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |  |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 259 593,00      | 259 593,00                    | 259 593,00                                | 259 593,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -11 000,00      | -11 000,00                    | -11 000,00                                | -11 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |  | 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  | 248 593,00      | 248 593,00                    | 248 593,00                                | 248 593,00   | 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 | 133 850,00      | 133 850,00                    | 133 850,00                                | 133 850,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 10 858,00       | 10 858,00                     | 10 858,00                                 | 10 858,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 144 708,00      | 144 708,00                    | 144 708,00                                | 144 708,00   | 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 | 19 175,00       | 19 175,00                     | 19 175,00                                 | 19 175,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -725,00         | -725,00                       | -725,00                                   | -725,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 18 450,00       | 18 450,00                     | 18 450,00                                 | 18 450,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | przed zmianą | 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  |  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -500,00         | -500,00                       | -500,00                                   | 0,00   | -500,00                    | 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  | 9 500,00        | 9 500,00                      | 9 500,00                                  | 0,00   | 9 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | przed zmianą | 2 100,00        | 2 100,00                      | 2 100,00                                  | 0,00   | 2 100,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 0,00   | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 300,00        | 2 300,00                      | 2 300,00                                  | 0,00   | 2 300,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | przed zmianą | 468 962,00      | 468 962,00                    | 468 962,00                                | 468 962,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 71 000,00       | 71 000,00                     | 71 000,00                                 | 71 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 539 962,00      | 539 962,00                    | 539 962,00                                | 539 962,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 3 573 676,00    | 3 573 676,00                  | 3 369 486,00                              | 3 198 670,00   | 170 816,00                 | 0,00                                  | 204 190,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -56 000,00      | -56 000,00                    | -27 000,00                                | -27 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -29 000,00   | 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  |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 517 676,00    | 3 517 676,00                  | 3 342 486,00                              | 3 171 670,00   | 170 816,00                 | 0,00                                  | 175 190,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | przed zmianą | 204 190,00      | 204 190,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 204 190,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -29 000,00      | -29 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -29 000,00   | 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  |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 175 190,00      | 175 190,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 175 190,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 461 600,00      | 461 600,00                    | 461 600,00                                | 461 600,00   | 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                                | -10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 451 600,00      | 451 600,00                    | 451 600,00                                | 451 600,00   | 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 | 470 486,00      | 470 486,00                    | 470 486,00                                | 470 486,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -11 000,00      | -11 000,00                    | -11 000,00                                | -11 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |  | 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  | 459 486,00      | 459 486,00                    | 459 486,00                                | 459 486,00   | 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 | 61 100,00       | 61 100,00                     | 61 100,00                                 | 61 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | -5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |  | 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  | 56 100,00       | 56 100,00                     | 56 100,00                                 | 56 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | przed zmianą | 2 039 252,00    | 2 039 252,00                  | 2 039 252,00                              | 2 039 252,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | -1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |  | 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  | 2 038 252,00    | 2 038 252,00                  | 2 038 252,00                              | 2 038 252,00   | 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         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |           |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-----------|------|------|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |           |      |      |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z 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  |           |      |      |      |      |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia  | przed zmianą | 265 292,60      | 254 292,60                    | 253 592,60                                | 72 950,00  | 180 642,60                 | 700,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 11 000,00   | 11 000,00                        | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -5 588,00       | -5 588,00                     | -5 400,00                                 | -400,00  | -5 000,00                  | -188,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 15 588,00       | 15 588,00                     | 15 588,00                                 | 7 448,00   | 8 140,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 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  | 275 292,60      | 264 292,60                    | 263 780,60                                | 79 998,00  | 183 782,60                 | 512,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 11 000,00                                     | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | przed zmianą | 227 292,60      | 227 292,60                    | 226 592,60                                | 72 950,00  | 153 642,60                 | 700,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -5 588,00       | -5 588,00                     | -5 400,00                                 | -400,00  | -5 000,00                  | -188,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 15 588,00       | 15 588,00                     | 15 588,00                                 | 7 448,00   | 8 140,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 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  | 237 292,60      | 237 292,60                    | 236 780,60                                | 79 998,00  | 156 782,60                 | 512,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2300      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | przed zmianą | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 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 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -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      | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2330      | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 700,00          | 700,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 700,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -188,00         | -188,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -188,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 512,00          | 512,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 512,00                                | 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 | 3 400,00        | 3 400,00                      | 3 400,00                                  | 3 400,00   | 0,00                       | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 1 300,00        | 1 300,00                      | 1 300,00                                  | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 4 700,00        | 4 700,00                      | 4 700,00                                  | 4 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 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 | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -400,00         | -400,00                       | -400,00                                   | -400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | -400,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 600,00          | 600,00                        | 600,00                                    | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | przed zmianą | 68 350,00       | 68 350,00                     | 68 350,00                                 | 68 350,00  | 0,00                       | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 6 118,00        | 6 118,00                      | 6 118,00                                  | 6 118,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 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  | 74 468,00       | 74 468,00                     | 74 468,00                                 | 74 468,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 130 842,60      | 130 842,60                    | 130 842,60                                | 0,00   | 130 842,60                 | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00   | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 138 842,60      | 138 842,60                    | 138 842,60                                | 0,00   | 138 842,60                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | przed zmianą | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 140,00          | 140,00                        | 140,00                                    | 0,00   | 140,00                     | 0,00                                  | 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  | 640,00          | 640,00                        | 640,00                                    | 0,00   | 640,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | przed zmianą | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 30,00           | 30,00                         | 30,00                                     | 30,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 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  | 230,00          | 230,00                        | 230,00                                    | 230,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 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 | 3 087 200,44    | 3 087 200,44                  | 2 196 755,44                              | 1 169 530,44   | 1 027 225,00               | 80 000,00                             | 810 445,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -18 317,89      | -18 317,89                    | -10 017,89                                | -5 017,89  | -5 000,00                  | 0,00                                  | -8 300,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 97 715,49       | 97 715,49                     | 96 270,49                                 | 86 157,00  | 10 113,49                  | 0,00                                  | 1 445,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 166 598,04    | 3 166 598,04                  | 2 283 008,04                              | 1 250 669,55   | 1 032 338,49               | 80 000,00                             | 803 590,00   | 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         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |
| 85214 |          |           | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 211 543,00      | 211 543,00                    | 1 543,00                                  | 150,00   | 1 393,00                   | 0,00                                  | 210 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -8 300,00       | -8 300,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -8 300,00  | 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  | 203 243,00      | 203 243,00                    | 1 543,00                                  | 150,00   | 1 393,00                   | 0,00                                  | 201 700,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 210 000,00      | 210 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 210 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -8 300,00       | -8 300,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -8 300,00  | 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  | 201 700,00      | 201 700,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 201 700,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |          |           | Ośrodki pomocy społecznej   | przed zmianą | 1 286 228,44    | 1 286 228,44                  | 1 265 111,44                              | 1 045 160,44   | 219 951,00                 | 0,00                                  | 21 117,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 714,71       | -4 714,71                     | -4 714,71                                 | -4 714,71  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 96 270,49       | 96 270,49                     | 96 270,49                                 | 86 157,00  | 10 113,49                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 377 784,22    | 1 377 784,22                  | 1 356 667,22                              | 1 126 602,73   | 230 064,49                 | 0,00                                  | 21 117,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 823 611,44      | 823 611,44                    | 823 611,44                                | 823 611,44   | 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  | 72 000,00       | 72 000,00                     | 72 000,00                                 | 72 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 895 611,44      | 895 611,44                    | 895 611,44                                | 895 611,44   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040     |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | przed zmianą | 58 501,00       | 58 501,00                     | 58 501,00                                 | 58 501,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 714,71       | -4 714,71                     | -4 714,71                                 | -4 714,71  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 53 786,29       | 53 786,29                     | 53 786,29                                 | 53 786,29  | 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 | 143 519,66      | 143 519,66                    | 143 519,66                                | 143 519,66   | 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  | 12 399,00       | 12 399,00                     | 12 399,00                                 | 12 399,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 155 918,66      | 155 918,66                    | 155 918,66                                | 155 918,66   | 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 | 14 493,34       | 14 493,34                     | 14 493,34                                 | 14 493,34  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 758,00        | 1 758,00                      | 1 758,00                                  | 1 758,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 16 251,34       | 16 251,34                     | 16 251,34                                 | 16 251,34  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 11 660,00       | 11 660,00                     | 11 660,00                                 | 0,00   | 11 660,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 10 113,49       | 10 113,49                     | 10 113,49                                 | 0,00   | 10 113,49                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 21 773,49       | 21 773,49                     | 21 773,49                                 | 0,00   | 21 773,49                  | 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 | 458 700,00      | 458 700,00                    | 378 064,00                                | 120 020,00   | 258 044,00                 | 80 000,00                             | 636,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -5 303,18       | -5 303,18                     | -5 303,18                                 | -303,18  | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 453 396,82      | 453 396,82                    | 372 760,82                                | 119 716,82   | 253 044,00                 | 80 000,00                             | 636,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040     |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | przed zmianą | 3 980,00        | 3 980,00                      | 3 980,00                                  | 3 980,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -303,18         | -303,18                       | -303,18                                   | -303,18  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 676,82        | 3 676,82                      | 3 676,82                                  | 3 676,82   | 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 | 1 590,00        | 1 590,00                      | 1 590,00                                  | 0,00   | 1 590,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00   | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | 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  | 590,00          | 590,00                        | 590,00                                    | 0,00   | 590,00                     | 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 | 248 250,00      | 248 250,00                    | 248 250,00                                | 0,00   | 248 250,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00   | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | 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  | 247 250,00      | 247 250,00                    | 247 250,00                                | 0,00   | 247 250,00                 | 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 | z tego:                          |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |                           |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |                           |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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                               |   |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą 3 922,00     | 3 922,00        | 3 922,00                      | 0,00                                      | 3 922,00   | 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                     | 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                             |   |
|       |          |           |   | 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 922,00        | 922,00          | 922,00                        | 0,00                                      | 922,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność   | przed zmianą 663 140,00   | 663 140,00      | 499 220,00                    | 0,00                                      | 499 220,00   | 0,00                       | 163 920,00                            | 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 1 445,00      | 1 445,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 445,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | po zmianach 664 585,00    | 664 585,00      | 499 220,00                    | 0,00                                      | 499 220,00   | 0,00                       | 165 365,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 3290      | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | przed zmianą 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zwiększenie 1 445,00      | 1 445,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 445,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | po zmianach 1 445,00      | 1 445,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 445,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 853      |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | przed zmianą 563 513,49   | 563 513,49      | 424,94                        | 100,00                                    | 324,94   | 0,00                       | 13 616,80                             | 549 471,75   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zwiększenie 1 951,73      | 1 951,73        | 38,27                         | 0,00                                      | 38,27  | 0,00                       | 1 913,46                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | po zmianach 565 465,22    | 565 465,22      | 463,21                        | 100,00                                    | 363,21   | 0,00                       | 15 530,26                             | 549 471,75   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 85395     | Pozostała działalność   | przed zmianą 563 513,49   | 563 513,49      | 424,94                        | 100,00                                    | 324,94   | 0,00                       | 13 616,80                             | 549 471,75   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zwiększenie 1 951,73      | 1 951,73        | 38,27                         | 0,00                                      | 38,27  | 0,00                       | 1 913,46                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | po zmianach 565 465,22    | 565 465,22      | 463,21                        | 100,00                                    | 363,21   | 0,00                       | 15 530,26                             | 549 471,75   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | przed zmianą 13 016,80    | 13 016,80       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 13 016,80                             | 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 1 913,46      | 1 913,46        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 913,46                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | po zmianach 14 930,26     | 14 930,26       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 14 930,26                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą 260,33       | 260,33          | 260,33                        | 0,00                                      | 260,33   | 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 38,27         | 38,27           | 38,27                         | 0,00                                      | 38,27  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | po zmianach 298,60        | 298,60          | 298,60                        | 0,00                                      | 298,60   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 855      |           | Rodzina   | przed zmianą 5 461 553,28 | 5 461 553,28    | 1 597 917,16                  | 737 764,88                                | 860 152,28   | 126 000,00                 | 3 737 636,12                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie -1 793,72    | -1 793,72       | -839,72                       | -733,72                                   | -106,00  | 0,00                       | -954,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zwiększenie 503 870,12    | 503 870,12      | 22 724,12                     | 9 680,00                                  | 13 044,12  | 0,00                       | 481 146,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | po zmianach 5 963 629,68  | 5 963 629,68    | 1 619 801,56                  | 746 711,16                                | 873 090,40   | 126 000,00                 | 4 217 828,12                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą 4 475 883,00 | 4 475 883,00    | 740 435,88                    | 638 391,88                                | 102 044,00   | 0,00                       | 3 735 447,12                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie -1 698,12    | -1 698,12       | -744,12                       | -638,12                                   | -106,00  | 0,00                       | -954,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zwiększenie 503 870,12    | 503 870,12      | 22 724,12                     | 9 680,00                                  | 13 044,12  | 0,00                       | 481 146,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | po zmianach 4 978 055,00  | 4 978 055,00    | 762 415,88                    | 647 433,76                                | 114 982,12   | 0,00                       | 4 215 639,12                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | przed zmianą 954,00       | 954,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 954,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie -954,00      | -954,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -954,00                               | 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 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | przed zmianą 3 734 493,12 | 3 734 493,12    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 734 493,12                          | 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 481 146,00    | 481 146,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 481 146,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | po zmianach 4 215 639,12  | 4 215 639,12    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 215 639,12                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą 146 700,00   | 146 700,00      | 146 700,00                    | 146 700,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zwiększenie 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | po zmianach 154 700,00    | 154 700,00      | 154 700,00                    | 154 700,00                                | 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         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | 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 | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | przed zmianą | 10 460,00       | 10 460,00                     | 10 460,00                                 | 10 460,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -638,12         | -638,12                       | -638,12                                   | -638,12  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 9 821,88        | 9 821,88                      | 9 821,88                                  | 9 821,88   | 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 | 476 216,88      | 476 216,88                    | 476 216,88                                | 476 216,88   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 1 378,00        | 1 378,00                      | 1 378,00                                  | 1 378,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 477 594,88      | 477 594,88                    | 477 594,88                                | 477 594,88   | 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 | 3 875,00        | 3 875,00                      | 3 875,00                                  | 3 875,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 196,00          | 196,00                        | 196,00                                    | 196,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 4 071,00        | 4 071,00                      | 4 071,00                                  | 4 071,00   | 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 | 10 591,00       | 10 591,00                     | 10 591,00                                 | 0,00   | 10 591,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 6 822,12        | 6 822,12                      | 6 822,12                                  | 0,00   | 6 822,12                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 17 413,12       | 17 413,12                     | 17 413,12                                 | 0,00   | 17 413,12                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 49 016,00       | 49 016,00                     | 49 016,00                                 | 0,00   | 49 016,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 5 475,00        | 5 475,00                      | 5 475,00                                  | 0,00   | 5 475,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 54 491,00       | 54 491,00                     | 54 491,00                                 | 0,00   | 54 491,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | przed zmianą | 106,00          | 106,00                        | 106,00                                    | 0,00   | 106,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -106,00         | -106,00                       | -106,00                                   | 0,00   | -106,00                    | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4560      | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 150,00          | 150,00                        | 150,00                                    | 0,00   | 150,00                     | 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  | 350,00          | 350,00                        | 350,00                                    | 0,00   | 350,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | przed zmianą | 1 800,00        | 1 800,00                      | 1 800,00                                  | 0,00   | 1 800,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 397,00          | 397,00                        | 397,00                                    | 0,00   | 397,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 197,00        | 2 197,00                      | 2 197,00                                  | 0,00   | 2 197,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | przed zmianą | 1 140,00        | 1 140,00                      | 1 140,00                                  | 1 140,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 106,00          | 106,00                        | 106,00                                    | 106,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 246,00        | 1 246,00                      | 1 246,00                                  | 1 246,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 85504     | Wspieranie rodziny   | przed zmianą | 110 390,00      | 110 390,00                    | 109 531,00                                | 97 773,00  | 11 758,00                  | 0,00                                  | 859,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -95,60          | -95,60                        | -95,60                                    | -95,60   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 110 294,40      | 110 294,40                    | 109 435,40                                | 97 677,40  | 11 758,00                  | 0,00                                  | 859,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | przed zmianą | 4 910,00        | 4 910,00                      | 4 910,00                                  | 4 910,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -95,60          | -95,60                        | -95,60                                    | -95,60   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 4 814,40        | 4 814,40                      | 4 814,40                                  | 4 814,40   | 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         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|
|                       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |      |      |      |
|                       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |      |      |      |      |
|                       |          |           |  |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |      |      |
| 900                   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą | 9 216 638,72    | 5 977 104,18                  | 4 941 804,18                              | 161 951,18   | 4 779 853,00               | 1 035 000,00                          | 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 239 534,54  | 3 239 534,54                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 38 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 35 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 3 000,00                         | 3 000,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 9 254 638,72    | 6 012 104,18                  | 4 941 804,18                              | 161 951,18   | 4 779 853,00               | 1 070 000,00                          | 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 3 242 534,54                     | 3 242 534,54                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001                 |          |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | przed zmianą | 2 708 100,00    | 626 600,00                    | 396 600,00                                | 0,00   | 396 600,00                 | 230 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 081 500,00  | 2 081 500,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 38 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 35 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 3 000,00                         | 3 000,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 2 746 100,00    | 661 600,00                    | 396 600,00                                | 0,00   | 396 600,00                 | 265 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 2 084 500,00                     | 2 084 500,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          | 2650      | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | przed zmianą | 230 000,00      | 230 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 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 |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 35 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 265 000,00      | 265 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 265 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 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 | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 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 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 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        | 0,00                          | 0,00                                      | 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 | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 23 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 23 000,00                        | 23 000,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921                   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą | 2 554 822,72    | 2 454 822,72                  | 159 522,72                                | 0,00   | 159 522,72                 | 2 290 000,00                          | 5 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 100 000,00  | 100 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 20 500,00       | 20 500,00                     | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 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 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 2 575 322,72    | 2 475 322,72                  | 160 022,72                                | 0,00   | 160 022,72                 | 2 310 000,00                          | 5 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 100 000,00                       | 100 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92105                 |          |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | przed zmianą | 234 500,63      | 194 500,63                    | 129 200,63                                | 0,00   | 129 200,63                 | 60 000,00                             | 5 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 40 000,00   | 40 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 235 000,63      | 195 000,63                    | 129 700,63                                | 0,00   | 129 700,63                 | 60 000,00                             | 5 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 40 000,00                        | 40 000,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 80 923,82       | 80 923,82                     | 80 923,82                                 | 0,00   | 80 923,82                  | 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 | 0,00 |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 81 423,82       | 81 423,82                     | 81 423,82                                 | 0,00   | 81 423,82                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109                 |          |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | przed zmianą | 2 240 322,09    | 2 180 322,09                  | 30 322,09                                 | 0,00   | 30 322,09                  | 2 150 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 60 000,00   | 60 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 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 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 2 260 322,09    | 2 200 322,09                  | 30 322,09                                 | 0,00   | 30 322,09                  | 2 170 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 60 000,00                        | 60 000,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       | 2480     |           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | przed zmianą | 2 150 000,00    | 2 150 000,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 150 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 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 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 2 170 000,00    | 2 170 000,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 170 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  | przed zmianą | 114 937 454,36  | 61 616 603,16                 | 48 013 060,49                             | 25 697 745,64  | 22 315 314,85              | 4 755 589,00                          | 6 301 757,92   | 680 672,75                            | 0,00          | 1 865 523,00      | 53 320 851,20                    | 51 504 220,54   | 180 000,00                       | 1 816 630,66                                | 0,00 |      |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -316 264,61     | -206 264,61                   | -123 147,61                               | -64 641,61   | -58 506,00                 | -188,00                               | -82 929,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -110 000,00                      | -110 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 1 560 230,25    | 1 495 330,25                  | 955 825,79                                | 612 443,00   | 343 382,79                 | 55 000,00                             | 484 504,46   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 64 900,00                        | 64 900,00   | 10 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 116 181 420,00  | 62 905 668,80                 | 48 845 738,67                             | 26 245 547,03  | 22 600 191,64              | 4 810 401,00                          | 6 703 333,38   | 680 672,75                            | 0,00          | 1 865 523,00      | 53 275 751,20                    | 51 459 120,54   | 190 000,00                       | 1 816 630,66                                | 0,00 | 0,00 |      |      |

Tabela Nr 2a  
do Uchwały Nr V/ /24  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia 28 sierpnia 2024 roku  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

### Wydatki majątkowe na 2024 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | §            | Nazwa zadania   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki                    |                            |                    |                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|-----|-------|--------|--------------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|
|     |       |        |              |   |                         | Planowane wydatki na rok 2024 ogółem | z tego źródła finansowania |                    |                                    |   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|     |       |        |              |   |                         |                                      | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* |   |  |
| 1   | 010   | 01043  | 6059         | Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody na terenie działki 11/4 w Teresinie   | 2 400 000,00            | 10 000,00                            | 10 000,00                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |   | Urząd Gminy  |
| 2   | 010   | 01043  | 6060         | Wykup sieci wodociągowej  | 56 000,00               | 56 000,00                            | 56 000,00                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |   | Urząd Gminy  |
| 3   | 010   | 01043  | 6210         | Wykonanie ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych otworem zastępczym nr 1A w miejscowości Trzemiętowo dz. nr 57/2   | 400 000,00              | 400 000,00                           | 400 000,00                 |                    | A.<br>B.<br>C.                     |   | dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego             |
| 4   | 600   | 60014  | 6050         | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1528C Trzemiętówko-Sicienko, polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1527C do ul. Polnej w Sicienku - opracowanie dokumentacji | 85 000,00               | 85 000,00                            | 50 000,00                  |                    | A.<br>B. 35.000,00<br>C.           |   | Urząd Gminy  |
| 5   | 600   | 60014  | 6300         | Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych, w tym:                   | 728 000,00              | 728 000,00                           | 728 000,00                 |                    | A.<br>B.<br>C.                     |   | dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego             |
|     |       |        |              | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1909C Krukówko-Witoldowo na odcinku od Samsieczna do granicy powiatu  |                         | 60 000,00                            | 60 000,00                  |                    |                                    |   |  |
|     |       |        |              | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1910C Samsiecznynek - Wojnowo polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Dąbrowieckiej do ul. Ogrodowej w Sicienku  |                         | 668 000,00                           | 668 000,00                 |                    |                                    |   |  |
| 6   | 600   | 60016  | 6050<br>6370 | Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sicienko, w tym:   | 8 254 000,00            | 4 132 250,00                         | 532 519,00                 |                    | A.<br>B.<br>C.<br>A. 3.599.731,00  |   | Urząd Gminy  |
|     |       |        | 6050<br>6370 | Budowa drogi gminnej G50334C Mochle - Osowiec - etap I  |                         | 2 430 000,00                         | 296 646,00                 |                    | A.<br>B.<br>C.<br>A. 2.133.354     |   |  |
|     |       |        | 6050<br>6370 | Budowa drogi gminnej ul. Szlachecka i Słowiańska w Dąbrowce Nowej - etap I  |                         | 1 157 250,00                         | 169 284,00                 |                    | A.<br>B.<br>C.<br>A. 987.966,00    |   |  |
|     |       |        | 6050<br>6370 | Rozbudowa drogi gminnej 050301C Dąbrowice -Wierzchucinek etap I   |                         | 545 000,00                           | 66 589,00                  |                    | A.<br>B.<br>C.<br>A. 478.411,00    |   |  |

|    |     |       |      |  |               |               |              |              |                             |  |
|----|-----|-------|------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------|--|
| 7  | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sicienko, w tym:  | 16 417 786,00 | 16 417 786,00 | 3 926 518,00 | 4 066 645,00 | A. 8.424.623,00<br>B.<br>C. | Urząd Gminy                            |
|    |     |       |      | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osówek - Pawłówek - opracowanie dokumentacji technicznej                        |               | 100 000,00    | 100 000,00   |              | A.<br>B.<br>C.              |  |
|    |     |       |      | Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr G50331C Wojnowo-Piotrkówko (wykup gruntów)  |               | 75 000,00     | 75 000,00    |              | A.<br>B.<br>C.              |  |
|    |     |       |      | Rozbudowa drogi gminnej ul. Spokojna i Gwarna w Osówc u - wykup gruntu   |               | 450 000,00    | 450 000,00   |              | A.<br>B.<br>C.              |  |
|    |     |       |      | Budowa drogi gminnej G50307C Mochle-Morzewiec - opracowanie dokumentacji i wykup gruntów                                   |               | 20 000,00     | 20 000,00    |              | A.<br>B.<br>C.              |  |
|    |     |       |      | Budowa odcinka drogi gminnej ul. Myśliwska oraz drogi na dz. nr 131/9 i 131/17 w Dąbrowce Nowej - opracowanie dokumentacji |               | 50 000,00     | 50 000,00    |              | A.<br>B.<br>C.              |  |
|    |     |       |      | Rozbudowa drogi gminnej 051599C w Trzcincu   |               | 1 750 000,00  | 877 621,00   |              | A. 872.379,00<br>B.<br>C.   |  |
|    |     |       |      | Rozbudowa drogi gminnej Nr G50315C Kruszyn-Dąbrowka Nowa - etap I  |               | 5 960 332,00  | 1 953 897,00 | 608 590,00   | A. 3.397.845,00<br>B.<br>C. |  |
|    |     |       |      | Rozbudowa drogi gminnej Nr G50315C Kruszyn-Dąbrowka Nowa - etap II   |               | 7 612 454,00  |              | 3 458 055,00 | A. 4.154.399,00<br>B.<br>C. |  |
|    |     |       |      | Rozbudowa drogi gminnej 050301C Dąbrowice -Wierzchucinek etap II - wykup gruntów   |               | 100 000,00    | 100 000,00   |              | A.<br>B.<br>C.              |  |
|    |     |       |      | Rozbudowa ul. Dolna Waleniowa w Osówc u i ul. Perkozowej w Bydgoszczy  |               | 300 000,00    | 300 000,00   |              | A.<br>B.<br>C.              |  |
| 8  | 600 | 60016 | 6050 | Budowa witaczy przy drogach publicznych  | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00   |              | A.<br>B.<br>C.              | Urząd Gminy                            |
| 9  | 600 | 60016 | 6060 | Zakup programu do ewidencji dróg   | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00    |              | A.<br>B.<br>C.              | Urząd Gminy                            |
| 10 | 600 | 60016 | 6210 | Rozbudowa drogi gminnej 050301C Dąbrowice -Wierzchucinek - etap II   | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00   |              | A.<br>B.<br>C.              | dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego |
| 11 | 630 | 63003 | 6050 | Zagospodarowanie terenów turystycznych jeziora Wierzchucińskiego   | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00   |              | A.<br>B.<br>C.              | Urząd Gminy                            |
| 12 | 700 | 70005 | 6010 | Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkańc iowa  | 1 816 630,66  | 1 816 630,66  |              |              | A. 1.816.630,66<br>B.<br>C. | Urząd Gminy                            |
| 13 | 700 | 70005 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa pałacu w Sicienku wraz z zagospodarowaniem terenu   | 6 550 000,00  | 3 927 450,00  | 2 704 900,00 |              | A.<br>B.<br>C.              | Urząd Gminy                            |
|    |     | 6370  |      |  |               |               |              |              | A. 1.222.550,00<br>B.<br>C. |  |
| 14 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości na potrzeby gminy  | 700 000,00    | 700 000,00    | 700 000,00   |              | A.<br>B.<br>C.              | Urząd Gminy                            |
| 15 | 700 | 70005 | 6580 | Renowacja i adaptacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem parku w miejscowości Mochle                              | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  | 105 010,00   |              | A. 1.494.990,00<br>B.<br>C. | Urząd Gminy                            |

|    |     |       |      |  |              |              |              |  |                |   |
|----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--|----------------|---|
| 16 | 750 | 75023 | 6067 | Zakup serwera failover wraz z UPSem oraz licencjami w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"   | 120 000,00   | 120 000,00   |              |  | A.             | Urząd Gminy   |
|    |     |       | 6069 |  |              |              |              |  | 8 399,94       |   |
| 17 | 750 | 75023 | 6067 | Zakup oprogramowania do replikacji maszyn wirtualnych w ramach klastra fail-over w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"                    | 60 000,00    | 60 000,00    |              |  | A.             | Urząd Gminy   |
|    |     |       | 6069 |  |              |              |              |  | 4 199,97       |   |
| 18 | 754 | 75412 | 6050 | Budowa remizy strażackiej w Sicienku - opracowanie dokumentacji  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    |  | A.<br>B.<br>C. | Urząd Gminy   |
| 19 | 754 | 75412 | 6050 | Przebudowa remizy strażackiej w Wojnowie - opracowanie dokumentacji  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    |  | A.<br>B.<br>C. | Urząd Gminy   |
| 20 | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zakupu łodzi  | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    |  | A.<br>B.<br>C. | dotacja OSP   |
| 21 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja istniejących przestrzeni publicznych w miejscowości Sicienka, Strzelewo, Kruszyn, Wojnowo   | 3 780 000,00 | 2 507 000,00 | 2 507 000,00 |  | A.<br>B.<br>C. | Urząd Gminy   |
| 22 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja sali gimnastycznej przy SP w Wojnowie wraz z dostosowaniem budynku szkoły podstawowej do wymogów przeciwpożarowych                  | 1 216 000,00 | 1 216 000,00 | 1 216 000,00 |  | A.<br>B.<br>C. | Urząd Gminy   |
| 23 | 801 | 80101 | 6050 | Montaż wewnętrznej instalacji hydrantowo-przeciwpożarowej w SP w Strzelewie  | 38 000,00    | 38 000,00    | 38 000,00    |  | A.<br>B.<br>C. | SP Strzelewo  |
| 24 | 801 | 80101 | 6050 | Zadaszenie placu zabaw od ul. Leśnej w Kruszynie   | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    |  | A.<br>B.<br>C. | SP Kruszyn  |
| 25 | 851 | 85195 | 6060 | Zakup mikrosiłnika endodontycznego na potrzeby gabinetu stomatologicznego  | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    |  | A.<br>B.<br>C. | Urząd Gminy   |
| 26 | 900 | 90001 | 6210 | Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej na terenie dz. nr 194/2 w Kruszynie umożliwiającej dywersyfikację kierunku odprowadzania ścieków bytowych | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   |  | A.<br>B.<br>C. | dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego                              |
| 27 | 900 | 90001 | 6210 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie działek ewidencyjnych nr 149, 131/9 obręb Dąbrówka Nowa  | 203 000,00   | 203 000,00   | 203 000,00   |  | A.<br>B.<br>C. | dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego                              |
| 28 | 900 | 90001 | 6230 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej   | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00    |  | A.<br>B.<br>C. | Dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych |
| 29 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Mochle - Osówek - etap I   | 2 799 000,00 | 1 758 500,00 | 761 000,00   |  | A.             | Urząd Gminy   |
|    |     |       | 6370 |  |              |              |              |  | A. 997.500,00  |   |
| 30 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   |  | A.<br>B.<br>C. | Urząd Gminy   |

|    |     |       |      |  |            |            |            |  |                           |   |
|----|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|--|---------------------------|---|
| 31 | 900 | 90005 | 6230 | Wymiana źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"  | 649 000,00 | 344 034,54 |            |  | A.<br>B. 344.034,54<br>C. | Dotacja dla podmiotów<br>niezależących do sektora<br>finansów publicznych |
| 32 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego, w tym:   | 394 000,00 | 394 000,00 | 394 000,00 |  | A.<br>B.<br>C.            | Urząd Gminy   |
|    |     |       |      | <i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Dąbrowieckiej w Sicienku - etap I</i>   |            |            |            |  |                           |   |
|    |     |       |      | <i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej w Sicienku</i>  |            |            |            |  |                           |   |
|    |     |       |      | <i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wiklinowej w Sicienku - opracowanie dokumentacji</i>  |            |            |            |  |                           |   |
|    |     |       |      | <i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Grodzkiej i Myśliwskiej w Dąbrówce Nowej - etap I</i>   |            |            |            |  |                           |   |
|    |     |       |      | <i>Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Goncarzewy (od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Kasprowa na dz. nr 10 w Goncarzewy) - opracowanie dokumentacji</i> |            |            |            |  |                           |   |
|    |     |       |      | <i>Budowa oświetlenia drogowego na drodze Strzelewo-Zielonczyn w ramach zadania "budowa oświetlenia drogowego na ul. Spacerowej - etap II</i>                              |            |            |            |  |                           |   |
|    |     |       |      | <i>Rozbudowa istniejącego oświetlenia drogowego na dz. Nr 135 w Trzemiętówku - opracowanie dokumentacji</i>  |            |            |            |  |                           |   |
|    |     |       |      | <i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Stawowej w Kruszynie - etap III</i>   |            |            |            |  |                           |   |
|    |     |       |      | <i>Budowa oświetlenia drogowego na odcinku ul. Leśnej do ul. Jarzębinowej w Pawlówku</i>   |            |            |            |  |                           |   |
|    |     |       |      | <i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wspólnej w Pawlówku - etap II</i>   |            |            |            |  |                           |   |
|    |     |       |      | <i>Budowa oświetlenia drogowego w Wierzchucinku - opracowanie dokumentacji</i>   |            |            |            |  |                           |   |
|    |     |       |      | <i>Budowa oświetlenia drogowego na odcinku od ronda w drodze krajowej nr 10 do świetlicy wiejskiej w Pawlówku - etap I</i>   |            |            |            |  |                           |   |
|    |     |       |      | <i>Budowa oświetlenia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 Wojnowo - Mochle - etap III</i>  |            |            |            |  |                           |   |
|    |     |       |      | <i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Makowej w Osówcu - opracowanie dokumentacji</i>   |            |            |            |  |                           |   |
|    |     |       |      | <i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Górzystej w Osówcu - etap II</i>  |            |            |            |  |                           |   |
|    |     |       |      | <i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Polnej w Osówcu - opracowanie dokumentacji</i>  |            |            |            |  |                           |   |
|    |     |       |      | <i>Budowa oświetlenia na ul. Magnackiej i Szlacheckiej w Dąbrówce Nowej - etap III</i>   |            |            |            |  |                           |   |
|    |     |       |      | <i>Budowa oświetlenia na ul. Księżęcej w Dąbrówce Nowej - opracowanie dokumentacji</i>   |            |            |            |  |                           |   |
|    |     |       |      | <i>Budowa oświetlenia drogowego w Teresinie</i>  |            |            |            |  |                           |   |



|               |     |       |      |   |                      |                      |                      |                     |                         |                      |          |
|---------------|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|----------|
|               |     |       |      | Budowa oświetlenia drogowego w Gliszcz Kol. od posesji 21 do skrzyżowania z działką drogową 40/3 - etap I                                       |                      |                      |                      |                     |                         |                      |          |
| 33            | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sicienکو - etap I   | 640 000,00           | 320 000,00           | 73 000,00            |                     | A.                      |                      |          |
|               |     |       | 6370 |   |                      |                      |                      |                     | B.                      |                      |          |
|               |     |       |      |   |                      |                      |                      |                     | A. 247.000,00           |                      |          |
|               |     |       |      |   |                      |                      |                      |                     | B.                      |                      |          |
|               |     |       |      |   |                      |                      |                      |                     | C.                      |                      |          |
| 34            | 921 | 92105 | 6050 | Budowa altany letniej przy świetlicy wiejskiej w Łukowcu  | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00            |                     | A.                      | Urząd Gminy          |          |
|               |     |       |      |   |                      |                      |                      |                     | B.                      |                      |          |
|               |     |       |      |   |                      |                      |                      |                     | C.                      |                      |          |
| 35            | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja istniejącej przestrzeni publicznej poprzez budowę budynku - Ośrodek Aktywności Społecznej w Samsiecznie - opracowanie dokumentacji | 60 000,00            | 60 000,00            | 60 000,00            |                     | A.                      | Urząd Gminy          |          |
|               |     |       |      |   |                      |                      |                      |                     | B.                      |                      |          |
|               |     |       |      |   |                      |                      |                      |                     | C.                      |                      |          |
| 36            | 926 | 92601 | 6050 | Budowa wiaty na terenie boiska wiejskiego w Trzemiętowie - etap II  | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00            |                     | A.                      | Urząd Gminy          |          |
|               |     |       |      |   |                      |                      |                      |                     | B.                      |                      |          |
|               |     |       |      |   |                      |                      |                      |                     | C.                      |                      |          |
| 37            | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa Centrum Sportu w Sicienکو  | 18 450 000,00        | 14 868 100,00        | 1 631 900,00         |                     | A.                      | Urząd Gminy          |          |
|               |     |       | 6370 |   |                      |                      |                      |                     | B.                      |                      |          |
|               |     |       |      |   |                      |                      |                      |                     | A. 13.236.200,00        |                      |          |
|               |     |       |      |   |                      |                      |                      |                     | B.                      |                      |          |
|               |     |       |      |   |                      |                      |                      |                     | C.                      |                      |          |
| 38            | 926 | 92601 | 6050 | Rozbudowa Centrum Sportu w Sicienکو - etap III, IV - opracowanie dokumentacji   | 150 000,00           | 150 000,00           | 150 000,00           |                     | A.                      | Urząd Gminy          |          |
|               |     |       |      |   |                      |                      |                      |                     | B.                      |                      |          |
|               |     |       |      |   |                      |                      |                      |                     | C.                      |                      |          |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |   | <b>68 930 416,66</b> | <b>53 275 751,20</b> | <b>17 623 446,91</b> | <b>4 066 645,00</b> | <b>A. 31.039.224,66</b> | <b>B. 379.034,54</b> | <b>x</b> |
|               |     |       |      |   |                      |                      |                      |                     | <b>C. 167.400,09</b>    |                      |          |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa, w tym RFPL, RFRD

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

C. Inne źródła

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**  
**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI /24 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 sierpnia 2024 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok**

w złotych

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Dotacje ogółem | Z tego:             |                     | Wydatki ogółem | z tego:             |                               |   |  |                            |                                       |  |                   |                                  |             |             |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------|------|------|
|                       |          |           |   |                | Dotacje bieżące     | Dotacje majątkowe   |                | Wydatki bieżące     | z tego:                       |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:     |             |      |      |
|                       |          |           |   |                |                     |                     |                |                     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                   |                                  | w tym:      |             |      |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4   | 5              | 6                   | 7                   | 8              | 9                   | 10                            | 11  | 12   | 13                         | 14                                    | 15   | 16                | 17                               | 18          |             |      |      |
| 855                   |          |           | Rodzina   | przed zmianą   | 4 374 130,00        | 4 374 130,00        | 0,00           | 4 374 130,00        | 4 374 130,00                  | 639 636,88                                | 510 441,88   | 129 195,00                 | 0,00                                  | 3 734 493,12   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie    | 501 822,00          | 501 822,00          | 0,00           | 501 822,00          | 501 822,00                    | 20 676,00                                 | 9 574,00   | 11 102,00                  | 0,00                                  | 481 146,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach    | 4 875 952,00        | 4 875 952,00        | 0,00           | 4 875 952,00        | 4 875 952,00                  | 660 312,88                                | 520 015,88   | 140 297,00                 | 0,00                                  | 4 215 639,12   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 85502                 |          |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | przed zmianą   | 4 303 200,00        | 4 303 200,00        | 0,00           | 4 303 200,00        | 4 303 200,00                  | 568 706,88                                | 508 841,88   | 59 865,00                  | 0,00                                  | 3 734 493,12   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie    | 501 822,00          | 501 822,00          | 0,00           | 501 822,00          | 501 822,00                    | 20 676,00                                 | 9 574,00   | 11 102,00                  | 0,00                                  | 481 146,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach    | 4 805 022,00        | 4 805 022,00        | 0,00           | 4 805 022,00        | 4 805 022,00                  | 589 382,88                                | 518 415,88   | 70 967,00                  | 0,00                                  | 4 215 639,12   | 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   | 4 303 200,00        | 4 303 200,00        | 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   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie    | 501 822,00          | 501 822,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach    | 4 805 022,00        | 4 805 022,00        | 0,00           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 3110                  |          |           | Świadczenia społeczne   | przed zmianą   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 3 734 493,12        | 3 734 493,12                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 3 734 493,12      | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 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           | 481 146,00          | 481 146,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 481 146,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach    | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 4 215 639,12        | 4 215 639,12                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 215 639,12   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 4010                  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 50 000,00           | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 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           | 8 000,00            | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach    | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 58 000,00           | 58 000,00                     | 58 000,00                                 | 58 000,00  | 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           | 457 616,88          | 457 616,88                    | 457 616,88                                | 457 616,88   | 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           | 1 378,00            | 1 378,00                      | 1 378,00                                  | 1 378,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | po zmianach    | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 458 994,88          | 458 994,88                    | 458 994,88                                | 458 994,88   | 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   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1 225,00            | 1 225,00                      | 1 225,00                                  | 1 225,00   | 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           | 196,00              | 196,00                        | 196,00                                    | 196,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | po zmianach    | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1 421,00            | 1 421,00                      | 1 421,00                                  | 1 421,00   | 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           | 9 591,00            | 9 591,00                      | 9 591,00                                  | 0,00   | 9 591,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 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           | 5 627,00            | 5 627,00                      | 5 627,00                                  | 0,00   | 5 627,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | po zmianach    | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 15 218,00           | 15 218,00                     | 15 218,00                                 | 0,00   | 15 218,00                  | 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           | 48 016,00           | 48 016,00                     | 48 016,00                                 | 0,00   | 48 016,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 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           | 5 475,00            | 5 475,00                      | 5 475,00                                  | 0,00   | 5 475,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | po zmianach    | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 53 491,00           | 53 491,00                     | 53 491,00                                 | 0,00   | 53 491,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | przed zmianą   | <b>6 260 695,85</b> | <b>6 260 695,85</b> | <b>0,00</b>    | <b>6 260 695,85</b> | <b>6 260 695,85</b>           | <b>2 204 725,73</b>                       | <b>739 540,20</b>                                    | <b>1 465 185,53</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>4 055 970,12</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |             |      |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie    | <b>501 822,00</b>   | <b>501 822,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>501 822,00</b>   | <b>501 822,00</b>             | <b>20 676,00</b>                          | <b>9 574,00</b>                                      | <b>11 102,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>481 146,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |             |      |      |
|                       |          |           |   | po zmianach    | <b>6 762 517,85</b> | <b>6 762 517,85</b> | <b>0,00</b>    | <b>6 762 517,85</b> | <b>6 762 517,85</b>           | <b>2 225 401,73</b>                       | <b>749 114,20</b>                                    | <b>1 476 287,53</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>4 537 116,12</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |             |      |      |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr V/ /24  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia 28 sierpnia 2024 roku  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

### Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok

| Dochody      |          |          |    |  |                   |
|--------------|----------|----------|----|--|-------------------|
| Dział        | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie   | Plan na 2024 rok  |
| 756          |          |          |    | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 210 000,00        |
|              | 75618    |          |    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 210 000,00        |
|              |          | 027      | 0  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 40 000,00         |
|              |          | 048      | 0  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 170 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |    |  | <b>210 000,00</b> |

| Wydatki      |          |          |    |  |                   |
|--------------|----------|----------|----|--|-------------------|
| Dział        | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie   | Plan na 2024 rok  |
| 851          |          |          |    | Ochrona zdrowia  | 237 292,60        |
|              | 85154    |          |    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 237 292,60        |
|              |          | 233      | 0  | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 512,00            |
|              |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 700,00          |
|              |          | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 600,00            |
|              |          | 417      | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 74 468,00         |
|              |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 050,00          |
|              |          | 422      | 0  | Zakup środków żywności   | 9 750,00          |
|              |          | 426      | 0  | Zakup energii  | 100,00            |
|              |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych  | 138 842,60        |
|              |          | 436      | 0  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 640,00            |
|              |          | 439      | 0  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 600,00          |
|              |          | 443      | 0  | Różne opłaty i składki   | 800,00            |
|              |          | 471      | 0  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 230,00            |
| <b>Razem</b> |          |          |    |  | <b>237 292,60</b> |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr V/ /24  
Rady Gminy Sicienka  
z dnia 28 sierpnia 2024 roku  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

### Dotacje na 2024 rok

| Dział | Rozdział | §   | P4 | Wyszczególnienie  | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |            | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |           |
|-------|----------|-----|----|---|--|--------------|------------|--|--------------|-----------|
|       |          |     |    |   | Podmiotowe   | Przedmiotowe | Celowe     | Podmiotowe   | Przedmiotowe | Celowe    |
| 010   | 1043     | 621 | 0  | Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych  |  |              | 400 000,00 |  |              |           |
| 600   | 60004    | 271 | 0  | Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ulg przyznanych mieszkańcom Gminy Sicienka w ramach usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z kosztami rozliczenia dotacji. |  |              | 240 000,00 |  |              |           |
| 600   | 60014    | 630 | 0  | Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych   |  |              | 728 000,00 |  |              |           |
| 600   | 60016    | 621 | 0  | Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych  |  |              | 500 000,00 |  |              |           |
| 750   | 75020    | 271 | 0  | Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego  |  |              | 27 500,00  |  |              |           |
| 750   | 75095    | 231 | 9  | Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy stanowiąca udział własny gminy w projekcie realizowanym w ramach działania „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO”  |  |              | 6 201,00   |  |              |           |
| 754   | 75412    | 283 | 0  | Dotacje celowe na wyposażenie jednostek OSP   |  |              |            |  |              | 55 000,00 |
| 754   | 75412    | 623 | 0  | Dotacja celowa na zakup łodzi dla OSP   |  |              |            |  |              | 60 000,00 |
| 801   | 80104    | 254 | 0  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |  |              |            | 393 189,00   |              |           |
| 801   | 80149    | 254 | 0  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |  |              |            | 146 000,00   |              |           |

|              |       |     |        |  |                     |                   |                     |                   |             |                     |
|--------------|-------|-----|--------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 851          | 85154 | 233 | 0      | Współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"   |                     |                   | 512,00              |                   |             |                     |
| 852          | 85228 | 236 | 0      | Dotacja celowa na prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych   |                     |                   |                     |                   |             | 80 000,00           |
| 853          | 85395 | 200 | 7<br>9 | Dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Dorośli Dzieciom" w ramach projektu pn. "Innowacyjna edukacja..."   |                     |                   |                     |                   |             | 400 113,06          |
| 854          | 85404 | 254 | 0      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |                     |                   |                     | 13 200,00         |             |                     |
| 855          | 85516 | 283 | 0      | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   |                     |                   |                     |                   |             | 126 000,00          |
| 900          | 90001 | 265 | 0      | Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych   |                     | 265 000,00        |                     |                   |             |                     |
| 900          | 90001 | 621 | 0      | Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych |                     |                   | 303 000,00          |                   |             |                     |
| 900          | 90001 | 623 | 0      | Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej          |                     |                   |                     |                   |             | 23 000,00           |
| 900          | 90002 | 231 | 0      | Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych                                  |                     |                   | 750 000,00          |                   |             |                     |
| 900          | 90005 | 623 | 0      | Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła   |                     |                   |                     |                   |             | 344 034,54          |
| 900          | 90013 | 231 | 0      | Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów                                       |                     |                   | 45 000,00           |                   |             |                     |
| 900          | 90095 | 236 | 0      | Zadania z zakresu ekologii   |                     |                   |                     |                   |             | 10 000,00           |
| 921          | 92105 | 236 | 0      | Zadania z zakresu kultury  |                     |                   |                     |                   |             | 60 000,00           |
| 921          | 92109 | 248 | 0      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 170 000,00        |                   |                     |                   |             |                     |
| 921          | 92120 | 272 | 0      | Zadania z zakresu prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych   |                     |                   |                     |                   |             | 80 000,00           |
| 926          | 92605 | 236 | 0      | Zadania z zakresu kultury fizycznej  |                     |                   |                     |                   |             | 349 000,00          |
| <b>Razem</b> |       |     |        |  | <b>2 170 000,00</b> | <b>265 000,00</b> | <b>3 000 213,00</b> | <b>552 389,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 587 147,60</b> |

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr V/ /24  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia 28 sierpnia 2024 roku  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

### Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok

| Lp.       | Wyszczególnienie               | Dz. | Rozdz. | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody           |                   |            |               | Koszty              |                   |               | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----------|--------------------------------|-----|--------|--|---------------------|-------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|--|
|           |                                |     |        |  | ogółem              | dotacje z budżetu | w tym:     |               | ogółem              | w tym:            |               |  |
|           |                                |     |        |  |                     |                   | § 265      | na inwestycje |                     | wpłata do budżetu | na inwestycje |  |
| <b>I.</b> | <b>Zakłady budżetowe</b>       |     |        | <b>248 580,43</b>                        | <b>9 715 019,57</b> | 1 468 000,00      | 265 000,00 | 1 203 000,00  | <b>9 629 841,00</b> |                   | 1 203 000,00  | <b>333 759,00</b>                      |
|           | z tego:                        |     |        |  |                     |                   |            |               |                     |                   |               |  |
|           | 1. Zakład Komunalny w Sicienku | 900 | 90017  | 248 580,43                               | 9 715 019,57        | 1 468 000,00      | 265 000,00 | 1 203 000,00  | 9 629 841,00        |                   | 1 203 000,00  | 333 759,00                             |
|           | <b>Ogółem</b>                  |     |        | <b>248 580,43</b>                        | <b>9 715 019,57</b> | 1 468 000,00      | 265 000,00 | 1 203 000,00  | <b>9 629 841,00</b> | -                 | 1 203 000,00  | <b>333 759,00</b>                      |

Załącznik Nr 7a  
do Uchwały Nr V/ /24  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia 28 sierpnia 2024 roku  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU KOMUNALNEGO NA 2024 ROK**

| Dział                   | Rozdział     | §    | Treść   | Plan                |
|-------------------------|--------------|------|---|---------------------|
| <b>PRZYCHODY</b>        |              |      |   |                     |
| <b>900</b>              |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  |                     |
|                         | <b>90017</b> |      | <b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>  |                     |
|                         |              | 0830 | Wpływy z usług  | 8 148 000,00        |
|                         |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 20 000,00           |
|                         |              | 0920 | Odsetki   | 22 300,00           |
|                         |              | 0950 | Wpływy z odszkodowań  | 56 000,00           |
|                         |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 719,57              |
|                         |              | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 265 000,00          |
|                         |              | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 1 203 000,00        |
|                         |              |      | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | -                   |
|                         |              |      | Inne zwiększenia  | -                   |
|                         |              |      | <b>RAZEM</b>  | <b>9 715 019,57</b> |
|                         |              |      | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>   | <b>248 580,43</b>   |
| <b>OGÓLEM PRZYCHODY</b> |              |      |   | <b>9 963 600,00</b> |
| Dział                   | Rozdział     | §    | Treść   | Plan                |
| <b>KOSZTY</b>           |              |      |   |                     |
| <b>900</b>              |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  |                     |
|                         | <b>90017</b> |      | <b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>  |                     |
|                         |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 49 090,00           |
|                         |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 933 490,00        |
|                         |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 232 151,00          |
|                         |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 530 360,00          |
|                         |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 50 950,00           |
|                         |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 39 060,00           |
|                         |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 300,00           |
|                         |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 772 700,00        |
|                         |              | 4220 | Zakup środków żywnościowych   | 1 100,00            |
|                         |              | 4260 | Zakup energii   | 991 600,00          |
|                         |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 417 400,00          |
|                         |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 7 300,00            |
|                         |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 948 300,00          |
|                         |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 13 820,00           |
|                         |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 31 210,00           |
|                         |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            |
|                         |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 182 030,00          |
|                         |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 105 150,00          |
|                         |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 29 500,00           |
|                         |              | 4500 | Podatek od środków transportowych   | 5 200,00            |
|                         |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 260,00              |
|                         |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 45 550,00           |
|                         |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego  | 2 000,00            |
|                         |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 9 450,00            |
|                         |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 6 460,00            |
|                         |              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 6 410,00            |
|                         |              | 6070 | Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych  | 1 203 000,00        |
|                         |              | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych   | -                   |
|                         |              |      | Odpisy amortyzacyjne  | -                   |
|                         |              |      | Inne zmniejszenia   | -                   |
|                         |              |      | <b>RAZEM</b>  | <b>9 629 841,00</b> |
|                         |              |      | <b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>   | <b>-</b>            |
|                         |              |      | <b>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b>  | <b>-</b>            |
|                         |              |      | <b>Inne rozliczenia (niewykorzystana do końca okresu sprawozdawczego kwota dotacji celowej na inwestycje)</b>                           | <b>-</b>            |
|                         |              |      | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>   | <b>333 759,00</b>   |
| <b>OGÓLEM KOSZTY</b>    |              |      |   | <b>9 963 600,00</b> |

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr V/ /24  
Rady Gminy Sicienکو  
z dnia 28 sierpnia 2024 roku  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

### Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

| Lp.                | Projekt   | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych   | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)                                      | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                                      |                              |    |                             |                             |                              |    |    |                   |
|--------------------|---|---|---|--|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|----|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----|----|-------------------|
|                    |   |   |   |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2024 r.              |                                      |                              |    |                             |                             |                              |    |    |                   |
|                    |   |   |   |  |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego: Środki z budżetu krajowego** |                              |    | z tego: Środki z budżetu UE |                             |                              |    |    |                   |
|                    |   |   |   |  |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)             | z tego, źródła finansowania: |    |                             | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |    |    |                   |
| pożyczki i kredyty | obligacje   | pozostałe**   | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa                                 | pożyczki i kredyty   | obligacje                  | pozostałe           |                      |                                      |                              |    |                             |                             |                              |    |    |                   |
| 1                  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6                          | 7                   | 8                    | 9                                    | 10                           | 11 | 12                          | 13                          | 14                           | 15 | 16 | 17                |
| <b>I</b>           | <b>Wydatki bieżące razem:</b>                                 |   |   | <b>680 672,75</b>  | <b>62 820,43</b>           | <b>617 852,32</b>   | <b>680 672,75</b>    | <b>62 820,43</b>                     |                              |    | <b>62 820,43</b>            | <b>617 852,32</b>           |                              |    |    | <b>617 852,32</b> |
|                    | <b>w tym 2024 rok</b>   |   |   | 680 672,75   | 62 820,43                  | 617 852,32          | 680 672,75           | 62 820,43                            |                              |    | 62 820,43                   | 617 852,32                  |                              |    |    | 617 852,32        |
| 1                  | Program:<br>Oś priorytetowa:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020<br>12. Pomoc techniczna<br>12.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO<br>Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 |   |  |                            |                     |                      |                                      |                              |    |                             |                             |                              |    |    |                   |
|                    | Razem wydatki:  |   |   | 6 201,00   | 6 201,00                   | 0,00                | 6 201,00             | 6 201,00                             |                              |    | 6 201,00                    | 0,00                        |                              |    |    | 0,00              |
|                    | <b>2024 r.</b>  |   | 750.75095 § 2319  | <b>6 201,00</b>  | <b>6 201,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>6 201,00</b>      | <b>6 201,00</b>                      |                              |    | <b>6 201,00</b>             | <b>0,00</b>                 |                              |    |    | <b>0,00</b>       |
| 2                  | Program:<br>Oś priorytetowa:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021 - 2027<br>10. Innowacyjna edukacja<br>10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT<br>Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienکو - edycja 3            |   |  |                            |                     |                      |                                      |                              |    |                             |                             |                              |    |    |                   |
|                    | Razem wydatki:  |   | 853.85395 § 2007, 2009 4017, 4019 4117, 4119 4127, 4129 4717, 4719 4797, 4799 | 549 471,75   | 29 269,49                  | 520 202,26          | 549 471,75           | 29 269,49                            |                              |    | 29 269,49                   | 520 202,26                  |                              |    |    | 520 202,26        |
|                    | <b>2024 r.</b>  |   |   | <b>549 471,75</b>  | <b>29 269,49</b>           | <b>520 202,26</b>   | <b>549 471,75</b>    | <b>29 269,49</b>                     |                              |    | <b>29 269,49</b>            | <b>520 202,26</b>           |                              |    |    | <b>520 202,26</b> |
| 3                  | Program:<br>Oś priorytetowa:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)<br>2. Zaawansowane usługi cyfrowe<br>2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa<br>Cyberbezpieczny Samorząd  |   |  |                            |                     |                      |                                      |                              |    |                             |                             |                              |    |    |                   |
|                    | Razem wydatki:  |   | 750.75023 § 4307, 4309  | 125 000,00   | 27 349,94                  | 97 650,06           | 125 000,00           | 27 349,94                            |                              |    | 27 349,94                   | 97 650,06                   |                              |    |    | 97 650,06         |
|                    | <b>2024 r.</b>  |   |   | <b>125 000,00</b>  | <b>27 349,94</b>           | <b>97 650,06</b>    | <b>125 000,00</b>    | <b>27 349,94</b>                     |                              |    | <b>27 349,94</b>            | <b>97 650,06</b>            |                              |    |    | <b>97 650,06</b>  |



|               |                                 |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |                  |                   |                   |  |  |                   |
|---------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|
| <b>II</b>     | <b>Wydatki majątkowe razem:</b> |  | <b>190 000,00</b> | <b>49 383,93</b>  | <b>140 616,07</b> | <b>190 000,00</b> | <b>49 383,93</b>  |                   |  | <b>49 383,93</b> | <b>140 616,07</b> |                   |  |  | <b>140 616,07</b> |
|               | <b>w tym 2024 rok</b>           |  | 190 000,00        | 49 383,93         | 140 616,07        | 190 000,00        | 49 383,93         |                   |  | 49 383,93        | 140 616,07        |                   |  |  | 140 616,07        |
| 1             | Program:                        | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |                  |                   |                   |  |  |                   |
|               | Oś priorytetowa:                | 2. Zaawansowane usługi cyfrowe   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |                  |                   |                   |  |  |                   |
|               | Działanie:                      | 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |                  |                   |                   |  |  |                   |
|               | Nazwa projektu:                 | Cyberbezpieczny Samorząd   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |                  |                   |                   |  |  |                   |
|               | Razem wydatki:                  |  | 750.75023         | 180 000,00        | 39 383,93         | 140 616,07        | 180 000,00        | 39 383,93         |  |                  | 39 383,93         | 140 616,07        |  |  | 140 616,07        |
|               | <b>2024 r.</b>                  |  | § 6067, 6069      | <b>180 000,00</b> | <b>39 383,93</b>  | <b>140 616,07</b> | <b>180 000,00</b> | <b>39 383,93</b>  |  |                  | <b>39 383,93</b>  | <b>140 616,07</b> |  |  | <b>140 616,07</b> |
| 2             | Program:                        | Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |                  |                   |                   |  |  |                   |
|               | Oś priorytetowa:                | 02. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |                  |                   |                   |  |  |                   |
|               | Działanie:                      | 02.10 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |                  |                   |                   |  |  |                   |
|               | Nazwa projektu:                 | Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody na terenie działki 11/4 w miejscowości Teresin |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |                  |                   |                   |  |  |                   |
|               | Razem wydatki:                  |  | 01043             | 10 000,00         | 10 000,00         |                   | 10 000,00         | 10 000,00         |  |                  | 10 000,00         | 0,00              |  |  | 0,00              |
|               | <b>2024 r.</b>                  |  | § 6059            | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  |                   | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  |  |                  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |  |  | <b>0,00</b>       |
| <b>Ogółem</b> |                                 |  |                   | <b>870 672,75</b> | <b>112 204,36</b> | <b>758 468,39</b> | <b>870 672,75</b> | <b>112 204,36</b> |  |                  | <b>112 204,36</b> | <b>758 468,39</b> |  |  | <b>758 468,39</b> |

Załącznik Nr 15  
do Uchwały Nr V/ /24  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia 28 sierpnia 2024 roku  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

**Plan dochodów i wydatków na 2024 rok dla środków otrzymanych  
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

| Dochody      |          |          |    |   |                     |
|--------------|----------|----------|----|---|---------------------|
| Dział        | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie  | Plan na 2024 rok    |
| 700          |          |          |    | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 494 990,00        |
|              | 70005    |          |    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 494 990,00        |
|              |          | 609      | 0  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 494 990,00        |
| 853          |          |          |    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 15 228,86           |
|              | 85395    |          |    | Pozostała działalność   | 15 228,86           |
|              |          | 218      | 0  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19      | 15 228,86           |
| <b>Razem</b> |          |          |    |   | <b>1 510 218,86</b> |

| Wydatki      |          |          |    |   |                     |
|--------------|----------|----------|----|---|---------------------|
| Dział        | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie  | Plan na 2024 rok    |
| 700          |          |          |    | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 494 990,00        |
|              | 70005    |          |    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 494 990,00        |
|              |          | 658      | 0  | Renowacja i adaptacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem parku w miejscowości Mochle | 1 494 990,00        |
| 853          |          |          |    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 15 228,86           |
|              | 85395    |          |    | Pozostała działalność   | 15 228,86           |
|              |          | 311      | 0  | Świadczenia społeczne   | 14 930,26           |
|              |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych   | 298,60              |
| <b>Razem</b> |          |          |    |   | <b>1 510 218,86</b> |

Załącznik Nr 16  
do Uchwały Nr V/ /24  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia 28 sierpnia 2024 roku  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

### Plan dochodów i wydatków na 2024 rok dla środków otrzymanych z Funduszu Pomocy

| Dochody      |          |          |    |  |                   |
|--------------|----------|----------|----|--|-------------------|
| Dział        | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie   | Plan na 2024 rok  |
| 754          |          |          |    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                        | <b>26 000,00</b>  |
|              | 75495    |          |    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>26 000,00</b>  |
|              |          | 210      | 0  | Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 26 000,00         |
| 758          |          |          |    | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>236 358,00</b> |
|              | 75814    |          |    | Różne rozliczenia finansowe  | 236 358,00        |
|              |          | 210      | 0  | Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 236 358,00        |
| 852          |          |          |    | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 445,00</b>   |
|              | 85295    |          |    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 445,00</b>   |
|              |          | 210      | 0  | Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 445,00          |
| 853          |          |          |    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                          | <b>612,00</b>     |
|              | 85395    |          |    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>612,00</b>     |
|              |          | 210      | 0  | Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 612,00            |
| 855          |          |          |    | <b>Rodzina</b>   | <b>1 372,00</b>   |
|              | 85595    |          |    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 372,00</b>   |
|              |          | 210      | 0  | Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 372,00          |
| <b>Razem</b> |          |          |    |  | <b>265 787,00</b> |

| Wydatki |          |          |    |  |                   |
|---------|----------|----------|----|--|-------------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie   | Plan na 2024 rok  |
| 754     |          |          |    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>26 000,00</b>  |
|         | 75495    |          |    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>26 000,00</b>  |
|         |          | 328      | 0  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 25 920,00         |
|         |          | 437      | 0  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 80,00             |
| 801     |          |          |    | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>236 358,00</b> |
|         | 80101    |          |    | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>213 470,50</b> |
|         |          | 435      | 0  | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 7 706,15          |
|         |          | 437      | 0  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 4 343,72          |
|         |          | 474      | 0  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 10 355,38         |
|         |          | 475      | 0  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 153 857,09        |
|         |          | 485      | 0  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 32 149,35         |
|         |          | 486      | 0  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 5 058,81          |
|         | 80103    |          |    | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>7 000,00</b>   |
|         |          | 475      | 0  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 6 000,00          |
|         |          | 485      | 0  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00          |
|         | 80113    |          |    | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>15 887,50</b>  |
|         |          | 437      | 0  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 15 887,50         |
| 852     |          |          |    | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 445,00</b>   |
|         | 85295    |          |    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 445,00</b>   |
|         |          | 329      | 0  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy   | 1 445,00          |
| 853     |          |          |    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>612,00</b>     |
|         | 85395    |          |    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>612,00</b>     |
|         |          | 329      | 0  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy   | 600,00            |
|         |          | 437      | 0  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 12,00             |

|              |              |     |   |                   |
|--------------|--------------|-----|---|-------------------|
| <b>855</b>   |              |     | <b>Rodzina</b>  | <b>1 372,00</b>   |
|              | <b>85595</b> |     | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>1 372,00</b>   |
|              |              | 329 | 0 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy  | 1 330,00          |
|              |              | 435 | 0 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4,00              |
|              |              | 437 | 0 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 38,00             |
| <b>Razem</b> |              |     |   | <b>265 787,00</b> |

## Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą:

### DOCHODY

01095 - dokonano zwiększenia o 500,00 zł w celu dostosowania planu do rzeczywistego wykonania w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od nieterminowych płatności czynszów dzierżawy,

60016 - dokonano zwiększenia o 2.300,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz zwiększenia o 200.000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją od województwa na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Nowaczkowie, Wojnowie i Trzemiętówku,

63003 - dokonano zwiększenia o 700,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkody powstałe na parkingu przy plaży,

70005, 70007 - dokonano zwiększenia o 11.400,00 zł w celu dostosowania planu do rzeczywistego wykonania w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za media i odsetek od nieterminowych płatności czynszów najmu,

75023, 75095 - dokonano zwiększenia o 45.900,00 zł w związku z uzyskanymi wpływami z tytułu usług, otrzymanym odszkodowaniem oraz uzyskanym zwrotem podatku VAT za 2022 i 2023 rok,

75616, 75618 - dokonano zwiększenia o 14.700,00 zł w celu dostosowania planu do rzeczywistego wykonania w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu opłaty targowej, kosztów upomnień oraz zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

75814 - dokonano zwiększenia o 110.000,00 zł w związku z uzyskaniem odsetek od lokat bankowych oraz zwiększenia o 218.359,28 zł w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku,

80101, 80103, 80104, 80148 - dokonano zwiększenia o łączną kwotę 15.530,63 zł w celu dostosowania planu do rzeczywistego wykonania w związku z otrzymanymi odszkodowaniami, darowiznami oraz wpływami z najmu i usług,

85214 - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmniejszenia o 8.300,00 zł środków na wypłaty zasiłków okresowych,

85219 - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia o 86.157,00 zł z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla pracowników GOPS,

85295 - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia o 1.445,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy,

85395 - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia o 1.951,73 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych,

85502 - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia o 501.822,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwiększenia o 5.700,00 zł w związku z uzyskanymi wpływami z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,

90002 - dokonano zmniejszenia o 5.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji uzyskanych wpływów z tytułu kar umownych,

90015 - dokonano zwiększenia o 1.800,00 w związku z uzyskanym odszkodowaniem za zniszczenie lampy drogowej,

90026 - dokonano zwiększenia o 19.000,00 w związku z wpływem środków z tytułu kary za nieosiągnięcie określonego prawem poziomu recyklingu oraz większymi niż planowano wpływami z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych płatności za śmieci,

92105 - dokonano zwiększenia o 20.000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją od powiatu na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowo-gminnych.

## WYDATKI

01043 - dokonano zwiększenia o 21.900,00 zł z przeznaczeniem na wykup sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Nowa,

60014 - w związku z pismem Starosty Bydgoskiego dokonano zmniejszenia o 100.000,00 zł środków na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu bydgoskiego i przesunięcia realizacji zadania na 2025 rok,

60016 - dokonano zwiększenia o 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup programu do ewidencji dróg oraz na bieżące utrzymanie dróg,

63003 - dokonano zwiększenia o 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla ratowników oraz zakup usług związanych z utrzymaniem porządku na plaży w Wierzchucinku,

70005 - dokonano zwiększenia o 76.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty,

75023, 75095 - dokonano zwiększenia o 136.809,28 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz opłacenie podatku VAT od sprzedaży mienia,

80101, 80103, 80107, 80148, 80149, 80150 - dokonano zwiększenia o łączną kwotę 377.330,63 zł z przeznaczeniem na szkolenia oraz wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi,

85154 - dokonano zwiększenia o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi,

85214 - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmniejszenia o 8.300,00 środków na wypłaty zasiłków okresowych,

85219 - dokonano zwiększenia o 91.555,78 zł z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla pracowników GOPS oraz remont schodów,

85228 - dokonano zmniejszenia o 5.303,18 zł i przeniesienia środków do rozdziału 85219,

85295 - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia o 1.445,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy,

85395 - w związku z otrzymanymi środkami dokonano zwiększenia o 1.951,73 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych,

85502 - w związku z otrzymanymi środkami dokonano zwiększenia o 502.172,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

85504 - dokonano zmniejszenia o 95,60 zł i przeniesienia środków do rozdziału 85502,

90001 - dokonano zwiększenia o 35.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Komunalnego oraz zwiększenia o 3.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dofinansowania do budowy przyłączy ciśnieniowych,

92105 - dokonano zwiększenia o 500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów transportu zakupów do świetlic,

92109 - dokonano zwiększenia o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla GCKiB w Sicienku w związku z otrzymanym dofinansowaniem na organizację dożynek Powiatowo-gminnych.