

**UCHWAŁA NR .../2024  
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 27 września 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 101 540 709,23 zł w tym: dochody bieżące 63 646 524,19 zł, dochody majątkowe 37 894 185,04 zł i przychody w wysokości 18 034 529,98 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 118 016 739,21 zł w tym: wydatki bieżące 58 945 315,95 zł, wydatki majątkowe 59 071 423,26 zł i rozchody w wysokości 1 558 500,00 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 16 476 029,98 zł, będą:
  - a) przychody z kredytu w wysokości 12 000 000,00 zł
  - b) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 52 542,78 zł
  - c) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 423 487,20 zł

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Adam Buciński**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../2024 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 września 2024 r.

| Rodzaj zadania:                                                                                                                                          |          |   | Poroz. z AR |                   |              |             | w złotych                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | § | Nazwa       | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3 | 4           | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| majątkowe                                                                                                                                                |          |   |             |                   |              |             |                             |
| majątkowe      razem:                                                                                                                                    |          |   |             | 100 000,00        | 0,00         | 0,00        | 100 000,00                  |
| 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                        |

| Rodzaj zadania:                                                                                                                                          |          |   | Poroz. z JST |                   |              |             |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | § | Nazwa        | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3 | 4            | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące                                                                                                                                                  |          |   |              |                   |              |             |                             |
| bieżące      razem:                                                                                                                                      |          |   |              | 68 500,00         | 0,00         | 0,00        | 68 500,00                   |
| 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                        |

| Rodzaj zadania: |          |   | Własne                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
|-----------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| Dział           | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
| 1               | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące         |          |   |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 854             |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                            | 14 968,00         | 0,00         | 6 000,00    | 20 968,00                   |
|                 |          |   | 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                        |
|                 | 85415    |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                     | 14 968,00         | 0,00         | 6 000,00    | 20 968,00                   |

|                       |  |      |                                                                                                                                                          |                      |             |                 |                      |
|-----------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
|                       |  |      | 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)                      | 7 000,00             | 0,00        | 6 000,00        | 13 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                          | <b>59 180 811,33</b> | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>59 186 811,33</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 | 203 615,00           | 0,00        | 0,00            | 203 615,00           |

|                         |  |  |                                                                                                                                                          |                      |             |             |                      |
|-------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |                                                                                                                                                          |                      |             |             |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>37 794 185,04</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37 794 185,04</b> |
|                         |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 090 957,78         | 0,00        | 0,00        | 2 090 957,78         |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                     | 6            | 7                | 8                        |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                       |              |                  |                          |
| 758                   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 266 393,00            | 0,00         | 31 737,00        | 298 130,00               |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                     |
|                       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 266 393,00            | 0,00         | 31 737,00        | 298 130,00               |
|                       |          |      | 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                                         | 249 984,00            | 0,00         | 31 737,00        | 281 721,00               |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>4 359 475,86</b>   | <b>0,00</b>  | <b>31 737,00</b> | <b>4 391 212,86</b>      |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                     |
| <b>Ogółem:</b>        |          |      |                                                                                                                                                          | <b>101 502 972,23</b> | <b>0,00</b>  | <b>37 737,00</b> | <b>101 540 709,23</b>    |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 294 572,78          | 0,00         | 0,00             | 2 294 572,78             |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2024 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 września 2024 r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                         |                                        |                                                        |      |      |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|
|                |          |                 |       |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                         |                                        |                                                        |      |      |
|                |          |                 |       |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                  | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |
|                |          |                 |       |              |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, |                                        |                                                        |      |      |
| 1              | 2        | 3               | 4     | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                            | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                      | 18                                     | 19                                                     |      |      |
| Wydatki razem: |          |                 |       | przed zmianą | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                |          |                 |       | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |       | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 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 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                          |                        | Plan          | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |               |      |                                        |                                                        |      |
|-----------|----------|-----------------|--------------------------------|------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|---------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
|           |          |                 |                                |                        |               |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | z tego:                       |                                             |                                                                                                                   |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |               |      |                                        |                                                        |      |
|           |          |                 |                                |                        |               |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:        |      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |
|           |          |                 |                                |                        |               |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |               |      |                                        |                                                        |      |
| 1         | 2        | 3               | 4                              |                        | 5             | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                            | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17            | 18   | 19                                     |                                                        |      |
| 600       |          |                 | Transport i łączność           | przed zmianą           | 28 411 649,33 | 3 615 036,31       | 3 615 036,31                        | 6 750,00                                        | 3 608 286,31                                                     | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 24 796 613,02        | 24 796 613,02                          | 6 400,00      | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |      |
|           |          |                 |                                | zmniejszenie           | -69 098,00    | -69 098,00         | -69 098,00                          | 0,00                                            | -69 098,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                 |                                | zwiększenie            | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                 |                                | po zmianach            | 28 342 551,33 | 3 545 938,31       | 3 545 938,31                        | 6 750,00                                        | 3 539 188,31                                                     | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 24 796 613,02        | 24 796 613,02                          | 6 400,00      | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |      |
|           |          |                 | 60016                          | Drogi publiczne gminne | przed zmianą  | 28 118 901,33      | 3 611 036,31                        | 3 611 036,31                                    | 6 750,00                                                         | 3 604 286,31                  | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 24 507 865,02                          | 24 507 865,02 | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                 |                                |                        | zmniejszenie  | -69 098,00         | -69 098,00                          | -69 098,00                                      | 0,00                                                             | -69 098,00                    | 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   | 28 049 803,33      | 3 541 938,31                        | 3 541 938,31                                    | 6 750,00                                                         | 3 535 188,31                  | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 24 507 865,02                          | 24 507 865,02 | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
| 750       |          | 4270            | Zakup usług remontowych        | przed zmianą           | 3 581 536,31  | 3 581 536,31       | 3 581 536,31                        | 0,00                                            | 3 581 536,31                                                     | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |      |
|           |          |                 |                                | zmniejszenie           | -69 098,00    | -69 098,00         | -69 098,00                          | 0,00                                            | -69 098,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                 |                                | zwiększenie            | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                 |                                | po zmianach            | 3 512 438,31  | 3 512 438,31       | 3 512 438,31                        | 0,00                                            | 3 512 438,31                                                     | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          | 75023           | Administracja publiczna        | przed zmianą           | 4 827 720,70  | 4 827 720,70       | 4 536 720,70                        | 3 036 739,02                                    | 1 499 981,68                                                     | 0,00                          | 291 000,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                 |                                | zmniejszenie           | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                 |                                | zwiększenie            | 12 835,00     | 12 835,00          | 12 835,00                           | 0,00                                            | 12 835,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                 |                                | po zmianach            | 4 840 555,70  | 4 840 555,70       | 4 549 555,70                        | 3 036 739,02                                    | 1 512 816,68                                                     | 0,00                          | 291 000,00                                  | 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           | 3 197 178,70  | 3 197 178,70       | 3 193 178,70                        | 2 758 851,70                                    | 434 327,00                                                       | 0,00                          | 4 000,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |      |
|           |          |                 |                                | zmniejszenie           | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                 |                                | zwiększenie            | 12 835,00     | 12 835,00          | 12 835,00                           | 0,00                                            | 12 835,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                 |                                | po zmianach            | 3 210 013,70  | 3 210 013,70       | 3 206 013,70                        | 2 758 851,70                                    | 447 162,00                                                       | 0,00                          | 4 000,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą           | 71 500,00     | 71 500,00          | 71 500,00                           | 0,00                                            | 71 500,00                                                        | 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            | 3 835,00      | 3 835,00           | 3 835,00                            | 0,00                                            | 3 835,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                 |                                | po zmianach            | 75 335,00     | 75 335,00          | 75 335,00                           | 0,00                                            | 75 335,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                      |                                                                                                         |           |                                        |                                                        |      |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
|           |          |                 |                                                                     |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |                               | z tego:                                     |                                                                                                                   |                                                |               |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                 |           |                                        |                                                        |      |
|           |          |                 |                                                                     |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                      | w tym:                                                                                                  |           | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |
|           |          |                 |                                                                     |              |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                      | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, |           |                                        |                                                        |      |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                   | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                            | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                                     | 16                   | 17                                                                                                      | 18        | 19                                     |                                                        |      |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                              | przed zmianą | 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                                                   |      |
|           |          |                 |                                                                     | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                 |                                                                     | zwiększenie  | 4 000,00           | 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                                                   |      |
|           |          |                 |                                                                     | po zmianach  | 13 000,00          | 13 000,00                           | 13 000,00                                       | 0,00                                                             | 13 000,00                     | 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 | 43 628 729,00      | 35 864 499,00                       | 35 751 569,00                                   | 30 309 751,95                                                    | 5 441 817,05                  | 0,00                                        | 112 930,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 7 764 230,00         | 7 764 230,00                                                                                            | 78 320,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                 |                                                                     | zmniejszenie | -113 046,00        | -113 046,00                         | -113 046,00                                     | -106 046,00                                                      | -7 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                 |                                                                     | zwiększenie  | 81 309,00          | 81 309,00                           | 81 309,00                                       | 0,00                                                             | 81 309,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                 |                                                                     | po zmianach  | 43 596 992,00      | 35 832 762,00                       | 35 719 832,00                                   | 30 203 705,95                                                    | 5 516 126,05                  | 0,00                                        | 112 930,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 7 764 230,00         | 7 764 230,00                                                                                            | 78 320,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           | 80101    |                 | Szkoły podstawowe                                                   | przed zmianą | 25 502 286,40      | 17 738 056,40                       | 17 703 556,40                                   | 15 297 783,45                                                    | 2 405 772,95                  | 0,00                                        | 34 500,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 7 764 230,00         | 7 764 230,00                                                                                            | 78 320,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                 |                                                                     | zmniejszenie | -31 737,00         | -31 737,00                          | -31 737,00                                      | -31 737,00                                                       | 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  | 25 470 549,40      | 17 706 319,40                       | 17 671 819,40                                   | 15 266 046,45                                                    | 2 405 772,95                  | 0,00                                        | 34 500,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 7 764 230,00         | 7 764 230,00                                                                                            | 78 320,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           | 4790     |                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | przed zmianą | 9 614 747,86       | 9 614 747,86                        | 9 614 747,86                                    | 9 614 747,86                                                     | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                 |                                                                     | zmniejszenie | -31 737,00         | -31 737,00                          | -31 737,00                                      | -31 737,00                                                       | 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  | 9 583 010,86       | 9 583 010,86                        | 9 583 010,86                                    | 9 583 010,86                                                     | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           | 80104    |                 | Przedszkola                                                         | przed zmianą | 11 987 600,00      | 11 987 600,00                       | 11 976 400,00                                   | 9 778 800,00                                                     | 2 197 600,00                  | 0,00                                        | 11 200,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                 |                                                                     | zmniejszenie | -81 309,00         | -81 309,00                          | -81 309,00                                      | -74 309,00                                                       | -7 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                 |                                                                     | zwiększenie  | 81 309,00          | 81 309,00                           | 81 309,00                                       | 0,00                                                             | 81 309,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                 |                                                                     | po zmianach  | 11 987 600,00      | 11 987 600,00                       | 11 976 400,00                                   | 9 704 491,00                                                     | 2 271 909,00                  | 0,00                                        | 11 200,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           | 4040     |                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | przed zmianą | 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                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                 |                                                                     | zmniejszenie | -40 402,00         | -40 402,00                          | -40 402,00                                      | -40 402,00                                                       | 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  | 245 598,00         | 245 598,00                          | 245 598,00                                      | 245 598,00                                                       | 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 | 64 000,00          | 64 000,00                           | 64 000,00                                       | 0,00                                                             | 64 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                 |                                                                     | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                 |                                                                     | zwiększenie  | 17 959,00          | 17 959,00                           | 17 959,00                                       | 0,00                                                             | 17 959,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                 |                                                                     | po zmianach  | 81 959,00          | 81 959,00                           | 81 959,00                                       | 0,00                                                             | 81 959,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           | 4440     |                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | przed zmianą | 398 500,00         | 398 500,00                          | 398 500,00                                      | 0,00                                                             | 398 500,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                 |                                                                     | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                 |                                                                     | zwiększenie  | 63 350,00          | 63 350,00                           | 63 350,00                                       | 0,00                                                             | 63 350,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                 |                                                                     | po zmianach  | 461 850,00         | 461 850,00                          | 461 850,00                                      | 0,00                                                             | 461 850,00                    | 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 | 30 400,00          | 30 400,00                           | 30 400,00                                       | 0,00                                                             | 30 400,00                     | 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                                                   |      |
|           |          |                 |                                                                     | 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  | 23 400,00          | 23 400,00                           | 23 400,00                                       | 0,00                                                             | 23 400,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           | 4800     |                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | przed zmianą | 281 700,00         | 281 700,00                          | 281 700,00                                      | 281 700,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                 |                                                                     | zmniejszenie | -33 907,00         | -33 907,00                          | -33 907,00                                      | -33 907,00                                                       | 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  | 247 793,00         | 247 793,00                          | 247 793,00                                      | 247 793,00                                                       | 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 | 2 453 900,32       | 2 453 900,32                        | 1 815 507,32                                    | 1 097 535,04                                                     | 717 972,28                    | 0,00                                        | 638 393,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                 |                                                                     | zmniejszenie | -16 250,00         | -16 250,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | -16 250,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                 |                                                                     | zwiększenie  | 16 250,00          | 16 250,00                           | 16 250,00                                       | 0,00                                                             | 16 250,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                 |                                                                     | po zmianach  | 2 453 900,32       | 2 453 900,32                        | 1 831 757,32                                    | 1 097 535,04                                                     | 734 222,28                    | 0,00                                        | 622 143,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           | 85215    |                 | Dodatki mieszkaniowe                                                | przed zmianą | 240 000,00         | 240 000,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 240 000,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                     | zmniejszenie | -16 250,00         | -16 250,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | -16 250,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                     | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                     | po zmianach  | 223 750,00         | 223 750,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 223 750,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                         |      |                                        |                                                        |
|-----------|----------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                      |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |                               | z tego:                                     |                                                                                                                   |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                         |      |                                        |                                                        |
|           |          |                 |                                                      |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                  |      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|           |          |                 |                                                      |              |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, |      |                                        |                                                        |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                    | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                            | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                      | 18   | 19                                     |                                                        |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                | przed zmianą | 240 000,00         | 240 000,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 240 000,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                      | zmniejszenie | -16 250,00         | -16 250,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | -16 250,00                                                                                                        | 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  | 223 750,00         | 223 750,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 223 750,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           | 85219    |                 | Ośrodki pomocy społecznej                            | przed zmianą | 1 013 274,32       | 1 013 274,32                        | 1 004 374,32                                    | 909 274,32                                                       | 95 100,00                     | 0,00                                        | 8 900,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                      | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 16 250,00          | 16 250,00                           | 16 250,00                                       | 0,00                                                             | 16 250,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                      | po zmianach  | 1 029 524,32       | 1 029 524,32                        | 1 020 624,32                                    | 909 274,32                                                       | 111 350,00                    | 0,00                                        | 8 900,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą | 35 000,00          | 35 000,00                           | 35 000,00                                       | 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                                                   |
|           |          |                 |                                                      | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 15 000,00          | 15 000,00                           | 15 000,00                                       | 0,00                                                             | 15 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                      | po zmianach  | 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                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | przed zmianą | 31 000,00          | 31 000,00                           | 31 000,00                                       | 0,00                                                             | 31 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                      | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 1 250,00           | 1 250,00                            | 1 250,00                                        | 0,00                                                             | 1 250,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                      | po zmianach  | 32 250,00          | 32 250,00                           | 32 250,00                                       | 0,00                                                             | 32 250,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
| 854       |          |                 | Edukacyjna opieka wychowawcza                        | przed zmianą | 19 968,00          | 19 968,00                           | 7 968,00                                        | 0,00                                                             | 7 968,00                      | 0,00                                        | 12 000,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                      | zmniejszenie | -600,00            | -600,00                             | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | -600,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 6 600,00           | 6 600,00                            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 6 600,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                      | po zmianach  | 25 968,00          | 25 968,00                           | 7 968,00                                        | 0,00                                                             | 7 968,00                      | 0,00                                        | 18 000,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           | 85415    |                 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 19 968,00          | 19 968,00                           | 7 968,00                                        | 0,00                                                             | 7 968,00                      | 0,00                                        | 12 000,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                      | zmniejszenie | -600,00            | -600,00                             | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | -600,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 6 600,00           | 6 600,00                            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 6 600,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                      | po zmianach  | 25 968,00          | 25 968,00                           | 7 968,00                                        | 0,00                                                             | 7 968,00                      | 0,00                                        | 18 000,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 3240            | Stypendia dla uczniów                                | przed zmianą | 11 150,00          | 11 150,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 11 150,00                                   | 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                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 6 600,00           | 6 600,00                            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 6 600,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                      | po zmianach  | 17 750,00          | 17 750,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 17 750,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 3260            | Inne formy pomocy dla uczniów                        | przed zmianą | 850,00             | 850,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 850,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                      | zmniejszenie | -600,00            | -600,00                             | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | -600,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                      | po zmianach  | 250,00             | 250,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 250,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
| 900       |          |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            | przed zmianą | 9 977 475,98       | 3 893 045,98                        | 3 866 945,98                                    | 170 200,00                                                       | 3 696 745,98                  | 26 100,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 6 084 430,00         | 4 954 430,00                           | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 1 130 000,00                           | 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                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 60 000,00          | 60 000,00                           | 60 000,00                                       | 0,00                                                             | 60 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                      | po zmianach  | 10 037 475,98      | 3 953 045,98                        | 3 926 945,98                                    | 170 200,00                                                       | 3 756 745,98                  | 26 100,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 6 084 430,00         | 4 954 430,00                           | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 1 130 000,00                           | 0,00                                                   |
|           | 90003    |                 | Oczyszczanie miast i wsi                             | przed zmianą | 363 066,68         | 363 066,68                          | 363 066,68                                      | 0,00                                                             | 363 066,68                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                      | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 20 000,00          | 20 000,00                           | 20 000,00                                       | 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                                                   |
|           |          |                 |                                                      | po zmianach  | 383 066,68         | 383 066,68                          | 383 066,68                                      | 0,00                                                             | 383 066,68                    | 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 | 363 066,68         | 363 066,68                          | 363 066,68                                      | 0,00                                                             | 363 066,68                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                      | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 20 000,00          | 20 000,00                           | 20 000,00                                       | 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                                                   |
|           |          |                 |                                                      | po zmianach  | 383 066,68         | 383 066,68                          | 383 066,68                                      | 0,00                                                             | 383 066,68                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           | 90004    |                 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach              | przed zmianą | 217 300,00         | 217 300,00                          | 217 300,00                                      | 127 300,00                                                       | 90 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                      | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 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                                                   |
|           |          |                 |                                                      | po zmianach  | 237 300,00         | 237 300,00                          | 237 300,00                                      | 127 300,00                                                       | 110 000,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |

Rodzaj zadania:                   **Własne**

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>grupa                | Nazwa                   | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |        |              |                                        |                                                        |
|----------------|----------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|--------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                |          |                                |                         |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | z tego:                       |                                             |                                                                                                         |                                                                                                         | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym: |              | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|                |          |                                |                         |              |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |        |              |                                        |                                                        |
|                |          |                                |                         |              |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |        |              |                                        |                                                        |
| 1              | 2        | 3                              | 4                       | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                            | 11                                          | 12                                                                                                      | 13                                                                                                      | 14                                                                                                                | 15                                             | 16            | 17                   | 18                                     | 19     |              |                                        |                                                        |
|                |          | 4300                           | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 90 000,00          | 90 000,00                           | 90 000,00                                       | 0,00                                                             | 90 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         |                                        |                                                        |
|                |          |                                |                         | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         | 0,00                                   |                                                        |
|                |          |                                |                         | zwiększenie  | 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  | 110 000,00         | 110 000,00                          | 110 000,00                                      | 0,00                                                             | 110 000,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         | 0,00                                   |                                                        |
|                | 90095    | Pozostała działalność          | przed zmianą            | 5 145 109,30 | 270 679,30         | 244 579,30                          | 0,00                                            | 244 579,30                                                       | 26 100,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 4 874 430,00                                   | 4 874 430,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |              |                                        |                                                        |
|                |          |                                | zmniejszenie            | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 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   |              |                                        |                                                        |
|                |          |                                | po zmianach             | 5 165 109,30 | 290 679,30         | 264 579,30                          | 0,00                                            | 264 579,30                                                       | 26 100,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 4 874 430,00                                   | 4 874 430,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |              |                                        |                                                        |
|                | 4300     | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą            | 144 779,30   | 144 779,30         | 144 779,30                          | 0,00                                            | 144 779,30                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |              |                                        |                                                        |
|                |          |                                | zmniejszenie            | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |              |                                        |                                                        |
|                |          |                                | zwiększenie             | 20 000,00    | 20 000,00          | 20 000,00                           | 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   |              |                                        |                                                        |
|                |          |                                | po zmianach             | 164 779,30   | 164 779,30         | 164 779,30                          | 0,00                                            | 164 779,30                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |              |                                        |                                                        |
|                | 926      | Kultura fizyczna               | przed zmianą            | 3 205 250,00 | 124 600,00         | 124 600,00                          | 0,00                                            | 124 600,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 3 080 650,00                                   | 3 080 650,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |              |                                        |                                                        |
|                |          |                                | zmniejszenie            | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |              |                                        |                                                        |
|                |          |                                | zwiększenie             | 28 000,00    | 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   |              |                                        |                                                        |
|                |          |                                | po zmianach             | 3 233 250,00 | 152 600,00         | 152 600,00                          | 0,00                                            | 152 600,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 3 080 650,00                                   | 3 080 650,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |              |                                        |                                                        |
|                | 92601    | Obiekty sportowe               | przed zmianą            | 3 200 250,00 | 119 600,00         | 119 600,00                          | 0,00                                            | 119 600,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 3 080 650,00                                   | 3 080 650,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |              |                                        |                                                        |
|                |          |                                | zmniejszenie            | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |              |                                        |                                                        |
|                |          |                                | zwiększenie             | 28 000,00    | 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   |              |                                        |                                                        |
|                |          |                                | po zmianach             | 3 228 250,00 | 147 600,00         | 147 600,00                          | 0,00                                            | 147 600,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 3 080 650,00                                   | 3 080 650,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |              |                                        |                                                        |
|                | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą            | 17 500,00    | 17 500,00          | 17 500,00                           | 0,00                                            | 17 500,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |              |                                        |                                                        |
|                |          |                                | zmniejszenie            | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |              |                                        |                                                        |
|                |          |                                | zwiększenie             | 1 000,00     | 1 000,00           | 1 000,00                            | 0,00                                            | 1 000,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |              |                                        |                                                        |
|                |          |                                | po zmianach             | 18 500,00    | 18 500,00          | 18 500,00                           | 0,00                                            | 18 500,00                                                        | 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            | 42 500,00    | 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   |              |                                        |                                                        |
|                |          |                                | zwiększenie             | 25 000,00    | 25 000,00          | 25 000,00                           | 0,00                                            | 25 000,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |              |                                        |                                                        |
|                |          |                                | po zmianach             | 67 500,00    | 67 500,00          | 67 500,00                           | 0,00                                            | 67 500,00                                                        | 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            | 50 100,00    | 50 100,00          | 50 100,00                           | 0,00                                            | 50 100,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |              |                                        |                                                        |
|                |          |                                | zmniejszenie            | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |              |                                        |                                                        |
|                |          |                                | zwiększenie             | 2 000,00     | 2 000,00           | 2 000,00                            | 0,00                                            | 2 000,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |              |                                        |                                                        |
|                |          |                                | po zmianach             | 52 100,00    | 52 100,00          | 52 100,00                           | 0,00                                            | 52 100,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |              |                                        |                                                        |
| Wydatki razem: |          |                                |                         | przed zmianą | 113 633 392,57     | 54 561 969,31                       | 50 472 765,31                                   | 34 756 954,01                                                    | 15 715 811,30                 | 2 281 100,00                                | 1 079 323,00                                                                                            | 228 781,00                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 500 000,00                                     | 59 071 423,26 | 57 941 423,26        | 2 471 028,73                           | 0,00   | 1 130 000,00 |                                        |                                                        |
|                |          |                                |                         | zmniejszenie | -198 994,00        | -198 994,00                         | -182 144,00                                     | -106 046,00                                                      | -76 098,00                    | 0,00                                        | -16 850,00                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         |                                        |                                                        |
|                |          |                                |                         | zwiększenie  | 204 994,00         | 204 994,00                          | 198 394,00                                      | 0,00                                                             | 198 394,00                    | 0,00                                        | 6 600,00                                                                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         |                                        |                                                        |
|                |          |                                |                         | po zmianach  | 113 639 392,57     | 54 567 969,31                       | 50 489 015,31                                   | 34 650 908,01                                                    | 15 838 107,30                 | 2 281 100,00                                | 1 069 073,00                                                                                            | 228 781,00                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 500 000,00                                     | 59 071 423,26 | 57 941 423,26        | 2 471 028,73                           | 0,00   | 1 130 000,00 |                                        |                                                        |

Rodzaj zadania:                   **Zlecone**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                         |    |                                        |                                                        |
|-----------|----------|-----------------|-------|------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|           |          |                 |       |      | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                         |    |                                        |                                                        |
|           |          |                 |       |      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                  |    | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|           |          |                 |       |      |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, |    |                                        |                                                        |
| 1         | 2        | 3               | 4     | 5    | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                            | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                      | 18 | 19                                     |                                                        |

## Rodzaj zadania: Zlecone

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                                                                                                                          | Nazwa                                                                                           | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |                      |               |                                        |                                                                                                         |                                        |                                                        |      |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
|           |          |                                                                                                                                                          |                                                                                                 |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  | z tego:                       |                                             |                                                                                                                   |                                                | Wydatki<br>majątkowe | z tego:       |                                        |                                                                                                         |                                        |                                                        |      |
|           |          |                                                                                                                                                          |                                                                                                 |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                  |                                        | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |
|           |          |                                                                                                                                                          |                                                                                                 |              |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |                      |               |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |                                                        |      |
| 1         | 2        | 3                                                                                                                                                        | 4                                                                                               | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                            | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14                   | 15            | 16                                     | 17                                                                                                      | 18                                     | 19                                                     |      |
| 751       |          |                                                                                                                                                          | Urzędy naczelných organów<br>władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa oraz<br>sądownictwa | przed zmianą | 143 356,00         | 143 356,00                          | 57 996,00                                       | 33 761,32                                                        | 24 234,68                     | 0,00                                        | 85 360,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                                                                                                                                                          |                                                                                                 | zmniejszenie | -1 935,00          | -1 935,00                           | -1 935,00                                       | 0,00                                                             | -1 935,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                                                                                                                                                          |                                                                                                 | zwiększenie  | 1 935,00           | 1 935,00                            | 1 935,00                                        | 1 935,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                                                                                                                                                          |                                                                                                 | po zmianach  | 143 356,00         | 143 356,00                          | 57 996,00                                       | 35 696,32                                                        | 22 299,68                     | 0,00                                        | 85 360,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
| 75101     |          | Urzędy naczelných organów<br>władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa                                                                              | przed zmianą                                                                                    | 1 935,00     | 1 935,00           | 1 935,00                            | 0,00                                            | 1 935,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                                                                                                                                                          | zmniejszenie                                                                                    | -1 935,00    | -1 935,00          | -1 935,00                           | 0,00                                            | -1 935,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                                                                                                                                                          | zwiększenie                                                                                     | 1 935,00     | 1 935,00           | 1 935,00                            | 1 935,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |      |
|           |          |                                                                                                                                                          | po zmianach                                                                                     | 1 935,00     | 1 935,00           | 1 935,00                            | 1 935,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |      |
|           | 4010     | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                                                     | przed zmianą                                                                                    | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                                                                                                                                                          | zmniejszenie                                                                                    | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |      |
|           |          |                                                                                                                                                          | zwiększenie                                                                                     | 1 621,00     | 1 621,00           | 1 621,00                            | 1 621,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |      |
|           |          |                                                                                                                                                          | po zmianach                                                                                     | 1 621,00     | 1 621,00           | 1 621,00                            | 1 621,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |      |
|           | 4110     | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                    | przed zmianą                                                                                    | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 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                                                                                     | 274,30       | 274,30             | 274,30                              | 274,30                                          | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |      |
|           |          |                                                                                                                                                          | po zmianach                                                                                     | 274,30       | 274,30             | 274,30                              | 274,30                                          | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |      |
|           | 4120     | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | przed zmianą                                                                                    | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                                                                                                                                                          | zmniejszenie                                                                                    | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |      |
|           |          |                                                                                                                                                          | zwiększenie                                                                                     | 39,70        | 39,70              | 39,70                               | 39,70                                           | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |      |
|           |          |                                                                                                                                                          | po zmianach                                                                                     | 39,70        | 39,70              | 39,70                               | 39,70                                           | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    |                                        |                                                        |      |
|           | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | przed zmianą                                                                                    | 1 935,00     | 1 935,00           | 1 935,00                            | 0,00                                            | 1 935,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                                                                                                                                                          | zmniejszenie                                                                                    | -1 935,00    | -1 935,00          | -1 935,00                           | 0,00                                            | -1 935,00                                                        | 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                                   |                                                        |      |
| 801       |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | przed zmianą                                                                                    | 418 385,84   | 418 385,84         | 418 385,84                          | 249 984,00                                      | 168 401,84                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                                                                                                                                                          | zmniejszenie                                                                                    | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |      |
|           |          |                                                                                                                                                          | zwiększenie                                                                                     | 31 737,00    | 31 737,00          | 31 737,00                           | 31 737,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |      |
|           |          |                                                                                                                                                          | po zmianach                                                                                     | 450 122,84   | 450 122,84         | 450 122,84                          | 281 721,00                                      | 168 401,84                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |      |
| 80195     |          | Pozostała działalność                                                                                                                                    | przed zmianą                                                                                    | 249 984,00   | 249 984,00         | 249 984,00                          | 249 984,00                                      | 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                                                                                     | 31 737,00    | 31 737,00          | 31 737,00                           | 31 737,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |      |
|           |          |                                                                                                                                                          | po zmianach                                                                                     | 281 721,00   | 281 721,00         | 281 721,00                          | 281 721,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |      |
|           | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli<br>wypłacane w związku z<br>pomocą obywatelom Ukrainy                                                                          | przed zmianą                                                                                    | 249 984,00   | 249 984,00         | 249 984,00                          | 249 984,00                                      | 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                                                                                     | 31 737,00    | 31 737,00          | 31 737,00                           | 31 737,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |      |
|           |          |                                                                                                                                                          | po zmianach                                                                                     | 281 721,00   | 281 721,00         | 281 721,00                          | 281 721,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |      |
| 855       |          | Rodzina                                                                                                                                                  | przed zmianą                                                                                    | 3 216 855,42 | 3 216 855,42       | 189 170,42                          | 124 000,00                                      | 65 170,42                                                        | 0,00                          | 3 027 685,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                                                                                                                                                          | zmniejszenie                                                                                    | -12 000,00   | -12 000,00         | -12 000,00                          | -12 000,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |      |
|           |          |                                                                                                                                                          | zwiększenie                                                                                     | 12 000,00    | 12 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 12 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |      |
|           |          |                                                                                                                                                          | po zmianach                                                                                     | 3 216 855,42 | 3 216 855,42       | 177 170,42                          | 112 000,00                                      | 65 170,42                                                        | 0,00                          | 3 039 685,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |      |
| 85502     |          | Świadczenia rodzinne,<br>świadczenie z funduszu<br>alimentacyjnego oraz składki<br>na ubezpieczenia emerytalne<br>rentowe z ubezpieczenia<br>społecznego | przed zmianą                                                                                    | 3 065 332,42 | 3 065 332,42       | 131 247,42                          | 124 000,00                                      | 7 247,42                                                         | 0,00                          | 2 934 085,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                                                                                                                                                          | zmniejszenie                                                                                    | -12 000,00   | -12 000,00         | -12 000,00                          | -12 000,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |      |
|           |          |                                                                                                                                                          | zwiększenie                                                                                     | 12 000,00    | 12 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 12 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |      |
|           |          |                                                                                                                                                          | po zmianach                                                                                     | 3 065 332,42 | 3 065 332,42       | 119 247,42                          | 112 000,00                                      | 7 247,42                                                         | 0,00                          | 2 946 085,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |      |
|           | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                    | przed zmianą                                                                                    | 2 933 085,00 | 2 933 085,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 2 933 085,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                                                                                                                                                          | zmniejszenie                                                                                    | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |      |
|           |          |                                                                                                                                                          | zwiększenie                                                                                     | 12 000,00    | 12 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 12 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |      |
|           |          |                                                                                                                                                          | po zmianach                                                                                     | 2 945 085,00 | 2 945 085,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 2 945 085,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |      |



Rodzaj zadania: Zlecone

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                |              | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                      |                                                                                                         |      |                                        |                                                        |
|-----------|----------|-----------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|           |          |                 |                                      |              |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                 |      |                                        |                                                        |
|           |          |                 |                                      |              |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                      | w tym:                                                                                                  |      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|           |          |                 |                                      |              |              |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                      | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, |      |                                        |                                                        |
| 1         | 2        | 3               | 4                                    |              | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                            | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                                     | 16                   | 17                                                                                                      | 18   | 19                                     |                                                        |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników | przed zmianą | 81 000,00    | 81 000,00          | 81 000,00                           | 81 000,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|           |          |                 |                                      | zmniejszenie | -12 000,00   | -12 000,00         | -12 000,00                          | -12 000,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                      | zwiększenie  | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                      | po zmianach  | 69 000,00    | 69 000,00          | 69 000,00                           | 69 000,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 | Wydatki razem:                       | przed zmianą | 4 345 609,64 | 4 345 609,64       | 989 085,64                          | 690 091,32                                      | 298 994,32                                                       | 0,00                          | 3 356 524,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                      | zmniejszenie | -13 935,00   | -13 935,00         | -13 935,00                          | -12 000,00                                      | -1 935,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                      | zwiększenie  | 45 672,00    | 45 672,00          | 33 672,00                           | 33 672,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                          | 12 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                      | po zmianach  | 4 377 346,64 | 4 377 346,64       | 1 008 822,64                        | 711 763,32                                      | 297 059,32                                                       | 0,00                          | 3 368 524,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |

## Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych kwota 37 737,00 zł, z tytułu:

1) środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 31 737,00 zł, z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 1

Zmniejsza się jednocześnie środki gminy przeznaczone na wynagrodzenia

2) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (FB-3111.501.2024.JK) kwota 6 000,00 zł

II. Zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 69 098,00 zł, w związku z realizacją:

1) zadania pn.: „Remont ul. Kościelnej w Wysokiem Mazowieckiem” (wydatek bieżący, końcowe rozliczenie), wkład własny gminy o kwotę 34 990,00 zł

2) zadania pn.: „Remont ul. Jagiellońskiej w Wysokiem Mazowieckiem” (wydatek bieżący, końcowe rozliczenie), wkład własny gminy o kwotę 10 488,00 zł

3) zadania pn.: „Remont ul. 1000 Lecia (107847B) i ul. Żwirki i Wigury (107884B) w Wysokiem Mazowieckiem” (wydatek bieżący, końcowe rozliczenie), wkład własny gminy o kwotę 23 620,00 zł

III. Zwiększenia wydatków budżetowych kwota 100 835,00 zł, z przeznaczeniem na:

1) zakup materiałów i wyposażenia kwota 3 835,00 zł, zakup usług pozostałych kwota 5 000,00 zł, różne opłaty i składki kwota 4 000,00 zł – rozdz. 75023 Urząd Miasta, razem kwota 12 835,00 zł

2) zakup usług pozostałych – rozdz. 90003 Oczyszczanie miast kwota 20 000,00 zł

3) zakup usług pozostałych – rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 20 000,00 zł

4) zakup usług pozostałych – rozdz. 90095 Pozostała działalność kwota 20 000,00 zł

5) zakup materiałów i wyposażenia kwota 1 000,00 zł, zakup energii kwota 25 000,00 zł, zakup usług pozostałych kwota 2 000,00 zł – rozdz. 92601 Obiekty sportowe, razem kwota 28 000,00 zł

IV. Przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 112 094,00 zł, na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez:

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zakup usług pozostałych, ZFŚS i świadczenia rodzinne) kwota 28 250,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

2) Przedszkole Miejskie Nr 2 (zakup materiałów i ZFŚS) kwota 81 309,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

3) Urząd Miasta (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy rozdz. 75101- prowadzenie stałego rejestru wyborców w mieście, zadanie zlecone- 1 935,00 zł, pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, wkład gminy- 600,00 zł ) kwota 2 535,00 zł