

**UCHWAŁA Nr .../.../2025**  
**RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU**  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 poz. 1153), art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

**RADA MIEJSKA**  
**UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :**

**§ 1.**

W uchwale Nr X/79/2024 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2025, zmienionej:

- Uchwałą nr XI/86/2025 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 stycznia 2025 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.15.2025 Burmistrza Więcborka z dnia 17 lutego 2025 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.21.2025 Burmistrza Więcborka z dnia 12 marca 2025 r.,
- Uchwałą nr XIII/98/2025 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 marca 2025 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.29.2025 Burmistrza Więcborka z dnia 28 marca 2025 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.31.2025 Burmistrza Więcborka z dnia 31 marca 2025 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.37.2025 Burmistrza Więcborka z dnia 18 kwietnia 2025 r.,
- Uchwałą nr XIV/103/2025 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 kwietnia 2025 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.41.2025 Burmistrza Więcborka z dnia 13 maja 2025 r.,
- Uchwałą nr XV/112/2025 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 maja 2025 r.
- Zarządzeniem nr 0050.46.2025 Burmistrza Więcborka z dnia 30 maja 2025 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.51.2025 Burmistrza Więcborka z dnia 11 czerwca 2025 r.,
- Uchwałą nr XVI/118/2025 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 czerwca 2025 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.56.2025 Burmistrza Więcborka z dnia 30 czerwca 2025 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.63.2025 Burmistrza Więcborka z dnia 23 lipca 2025 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.67.2025 Burmistrza Więcborka z dnia 01 sierpnia 2025 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.70.2025 Burmistrza Więcborka z dnia 19 sierpnia 2025 r.,
- Uchwałą nr XVII/124/2025 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 01 września 2025 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.75.2025 Burmistrza Więcborka z dnia 04 września 2025r.,
- Uchwałą nr XVIII/128/2025 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 września 2025 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.77.2025 Burmistrza Więcborka z dnia 30 września 2025r.,
- Zarządzeniem nr 0050.82.2025 Burmistrza Więcborka z dnia 20 października 2025 r.,
- Uchwałą nr XIX/134/2025 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 października 2025 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.85.2025 Burmistrza Więcborka z dnia 5 listopada 2025 r.,
- Uchwałą nr XXI/141/2025 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 listopada 2025 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.90.2025 Burmistrza Więcborka z dnia 28 listopada 2025 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.93.2025 Burmistrza Więcborka z dnia 08 grudnia 2025 r.

wprowadza się następujące zmiany:

**I. §1 otrzymuje brzmienie:**

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **101.169.591,25 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
  - 1) dochody bieżące – 92.991.196,28 zł.
  - 2) dochody majątkowe – 8.178.394,97 zł., w tym:
    - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 8.028.306,97 zł.
    - b) dochody ze sprzedaży majątku – 147.888,00 zł.

**II. §2 otrzymuje brzmienie:**

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **101.449.591,25 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
  - 1) wydatki bieżące – 84.401.253,25 zł.
  - 2) wydatki majątkowe – 17.048.338,00 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych – 66.707.619,66 zł.
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 42.186.813,45 zł.
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24.520.806,21 zł.
  - 2) dotacje na zadania bieżące – 3.616.300,00 zł.
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.512.992,19 zł.
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.200.341,40 zł.
  - 5) wydatki na obsługę długu – 364.000,00 zł.
4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
  - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.048.338,00 zł.
    - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 7.830.010,00 zł.
5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **9.030.351,40 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

**III. Deficyt budżetu gminy w wysokości 280.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:**

- 1) z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie **6.028,33 zł**,
- 2) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **273.971,67 zł**.

**IV.** w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2025 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**V.** w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2025 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**VI.** w załączniku nr 3 określającym „Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**VII.** w załączniku nr 4 określającym „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Przychody budżetu wynoszą 2.548.590,00 zł, rozchody budżetu wynoszą 2.268.590,00 zł.

**VIII.** w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2025 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**IX.** w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2025 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**X.** w załączniku nr 7 określającym „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**XI.** w załączniku nr 11 określającym „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**XII.** w załączniku nr 12 określającym „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie podmiotowej BIP i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

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

*Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
w Więcborku*

*Anna Łańska*

**UZASADNIENIE**

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.141.2025 z dnia 28 listopada 2025 r. zwiększającego plan dotacji w rozdz. 75295 w §6330 o kwotę 47.597,97 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie instalacji elektrycznej budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku przy ul. Mickiewicza 22 do zasilania awaryjnego w energię elektryczną za pomocą zespołu spalinowo-elektrycznego – agregatu prądotwórczego mobilnego o mocy 130 kW”. Łączna wartość prac inwestorskich (budowlano-instalacyjnych wynosi 59.409,00 zł (w tym 11.811,03 zł to wkład własny gminy).
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.150.2025 z dnia 12 grudnia 2025 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85219 o kwotę 3.143,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110 i §4210.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.150.2025 z dnia 12 grudnia 2025 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85502 o kwotę 442.991,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i na realizację zasiłku dla opiekuna. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110, §4010, §4110. Dodatkowo zaktualizowany został plan wydatków w §4210.
4. Zwiększa się plan finansowy dochodów z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy w obszarze oświaty (75835 §2750) o kwotę 239.559,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 listopada 2025 r. znak: ST3.4751.34.2025.4g.
5. Zmniejsza się plan finansowy dochodów (§6290 o kwotę 412.440,00 zł) i wydatków (§6050 o kwotę 836.013,00 zł) w rozdziale 60016 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni”. Zmiana wynika z rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania i uzyskania ostatecznie niższej kwoty realizacji zadania.
6. Zmniejsza się plan finansowy dochodów (§6257 o kwotę 255.000,00 zł) i wydatków (§6057 o kwotę 104.900,00 zł) w rozdziale 75023 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Więcbork”. Zmiana wynika z faktu zrealizowania umowy zawartej na br. Kolejny etap zadania będzie realizowany w 2026 r.
7. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75814 §0960 o kwotę 534,00 zł w związku z otrzymaniem od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole darowizny dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Więcborku w ramach odpisu 1,5% podatku. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów do bieżącej działalności placówki (80101 §4210).
8. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 §0970 o kwotę 10.824,00 zł w związku z uzyskaniem przez Szkołę Podstawową w Sypniewie dofinansowania jako pracodawcy kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
9. Zwiększa się plan dochodów (§2030) i wydatków (§4300) budżetowych w rozdz. 80195 o kwotę 20.450,00 zł w związku z realizacją umowy nr 120/M/2025 z dnia 20 czerwca 2025 r. dotyczącej dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w br. Zmiana wynika z wpływu dodatkowych wniosków, nieuwzględnionych w prognozie.
10. Dokonano zmian w planie finansowym dochodów (§2690) i wydatków (§4010, §4110 i §4120) w rozdziale 85504 z uwagi na fakt udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Pracy w wysokości 75.057,76 zł na realizację zadania w ramach programu „Asystent rodziny w 2025 r.” tj. na wypłatę dodatku do wynagrodzenia asystentom rodziny

w wysokości 200,00 zł miesięcznie oraz pokrycia kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości nieprzekraczającej 30% kosztów poniesionych przez Gminę Więcbork w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

11. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85516 §2460 o kwotę 12.546,00 zł w związku z rozliczeniem środków z PFRON na zakup i montaż dźwigu w klubie dziecięcym nr 2 w Więcborku.
12. Zmniejsza się plan finansowy dochodów (§6280) i wydatków (§6230) w rozdziale 90005 w związku z realizacją programu finansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu pn.: „Ciepłe Mieszkanie”. Kwota zmniejszenia to 200.000,00 zł. Plan finansowy został dostosowany do rzeczywistego zapotrzebowania na w/w środki.
13. Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 90008 w §2460 o kwotę 3.100,00 zł w związku z rozliczeniem środków z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania z zakresu ochrony przyrody pn.: „Zielona przyszłość dla pszczoł – nasadzenia lipowe w gm. Więcbork”.
14. Dokonuje się rozliczenia zadania pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2025 r.” Jest to zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Toruniu. W związku z uzyskaniem niższej ceny wykonania tego zadania w rozdziale 90095 kwotę dochodów zmniejsza się o 36.102,00 zł, wydatków zaś o 46.350,00 zł.
15. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 90095 §2020 o kwotę 17.500,00 zł w związku z wpływem dotacji a podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Rozwoju i Technologii z dnia 16 czerwca 2025 r. na wykonanie zadania pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork”. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
16. Zmniejsza się plan finansowy dochodów (§6257 o kwotę 1.266.145,00 zł) i wydatków (§6050, §6057 i §6059 o łączną kwotę 426.330,00 zł) w rozdziale 92695 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork”. Zadanie zostało zrealizowane i w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania ostateczny koszt jego realizacji jest niższy. Dodatkowo, wniosek o płatność jest w trakcie weryfikacji, która nie zakończy się w br. Stąd potrzeba skorygowania w całości kwoty dochodów z budżetu UE.
17. Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:
  - 70005 §0750 o kwotę 92.110,00 zł (wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych – zwiększenie w UM – 93.600,00 zł, zmniejszenie w placówkach oświatowych – łącznie 1.490,00 zł),
  - 70005 §0760 o kwotę 95,00 zł (wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności),
  - 70005 §0840 o kwotę 259,00 zł (wpływ ze sprzedaży złomu po zdemontowanej instalacji c.o.),
  - 70005 §0920 o kwotę 1.450,00 zł (wpływ z odsetek za zaległości w opłatach za gospodarowanie mieniem komunalnym),
  - 71095 §0830 o kwotę 1.310,00 zł (wpływ z usługi rezerwacji miejsca na targowisku miejskim w Więcborku),
  - 71095 §0920 o kwotę 19,00 zł (wpływy z odsetek od zaległości w płatnościach za rezerwację miejsca na targowisku miejskim w Więcborku),
  - 75011 §2360 o kwotę 700,00 zł, 85228 §2360 o kwotę 200,00 zł, 85502 §2360 o kwotę 8.895,13 zł i 85503 §2360 o kwotę 2,40 zł (dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
  - 75023 §0640 o kwotę 800,00 zł (wpływ z tytułu kosztów upomnień),
  - 75023 §0970 o kwotę 3.100,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wpływ z tytułu rozliczeń z dostawcą terminali płatniczych do urzędu),
  - 75085 §0970 o kwotę 100,00 zł (wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika) oraz o kwotę 4.780,00 zł (wpływy kwot ściąganych egzekucyjnie od byłego pracownika),
  - 75601 §0350 o kwotę 1.850,00 zł (wpływy z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej),
  - 75615 §0310 o kwotę 1.768.596,00 zł i 75616 §0310 o kwotę 227.253,00 zł (wpływy z podatku od nieruchomości),
  - 75615 §0320 o kwotę 64.000,00 zł (wpływy z podatku rolnego),
  - 75615 §0340 o kwotę 3.202,00 zł i 75616 §0340 o kwotę 70.000,00 zł (wpływy z podatku od środków transportowych),
  - 75615 §0500 o kwotę 2.137,00 zł i 75616 §0500 o kwotę 36.000,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
  - 75615 §0910 o kwotę 182.000,00 zł i 75616 §0910 o kwotę 8.500,00 zł (wpływy z odsetek od zaległości podatkowych),
  - 75616 §0360 o kwotę 6.570,00 zł (wpływy z podatku od spadków i darowizn),
  - 75616 §0880 o kwotę 530,00 zł i 90026 §0880 o kwotę 28,00 zł (wpływy z opłaty prolongacyjnej),
  - 75618 §0410 o kwotę 18.600,00 zł (wpływy z opłaty skarbowej),

- 75618 §0620 o kwotę 1.300,00 zł (wpływy z opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym),
- 75618 §0690 o kwotę 1.089,00 zł (wpływem opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z 04.04.2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz za udzielenie ślubu poza siedzibą USC),
- 75814 §0920 o kwotę 194.170,00 zł (odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym, w tym 4.170,00 zł to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach placówek oświatowych),
- 80101 §0610 o kwotę 10,00 zł (wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów),
- 80101 §0750 o kwotę 6.470,00 zł i 80104 §0750 o kwotę 210,00 zł (wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych),
- 80101 §0830 o kwotę 19.500,00 zł (wpływy z usług),
- 80101 §0970 o kwotę 690,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika),
- 80101 §2700 o kwotę 5.660,00 zł (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na zakup usług szkoleń pracowników w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku; jednocześnie dokonano rozliczenia wcześniej otrzymanych środków).
- 80103 §0660 o kwotę 9.300,00 zł i 80104 §0660 o kwotę 21.000,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego),
- 80104 §0670 o kwotę 38.500,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego),
- 80104 §0830 o kwotę 1.700,00 zł (wpływy z usług świadczonych w placówkach wychowania przedszkolnego),
- 80104 §0970 o kwotę 90,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika),
- 80113 §0830 o kwotę 2.200,00 zł (wpływy z usług najmu autobusu szkolnego),
- 85154 §0940 o kwotę 244,00 zł (zwrot kosztów postępowania sądowego – zaliczki na lekarza biegłego psychiatrę i psychologa),
- 85202 §0970 o kwotę 42.225,00 zł (dochody JST z tytułu wpływu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej),
- 85219 §0830 o kwotę 38.227,00 zł (wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze),
- 85219 §0970 o kwotę 512,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika),
- 85228 §0830 o kwotę 1.429,00 zł (wpływy z usług – odpłatność za usługi sąsiedzkie),
- 85295 §0690 o kwotę 12.722,00 zł (wpływy z różnych opłat - refundacja za organizowane prace społecznie użytecznych),
- 85395 §0920 o kwotę 2.411,00 zł (odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku funduszu p/działania Covid-19),
- 85508 §0940 o kwotę 386,00 zł (zwrot odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej za 2021 r.),
- 85516 §0690 o kwotę 163.100,00 zł (wpływy z tytułu opłat za korzystanie z klubu dziecięcego),
- 80101 §0970 o kwotę 50,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika),
- 90001 §0830 o kwotę 40.500,00 zł (wpływy z usług przesyłu wody i ścieków),
- 90019 §0690 o kwotę 924,00 zł (wpływy z różnych opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- 90026 §0910 o kwotę 2.050,00 zł (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami).

Powodem zmian jest wykonanie w/w dochodów na poziomie umożliwiającym zwiększenie o wskazane kwoty dotychczasowego planu finansowego oraz pewność w zakresie przewidywań co do poziomu ich wykonania.

18. Zmniejsza się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:

- 70005 §0550 o kwotę 4.300,00 zł (wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego),
- 70005 §0770 o kwotę 469.500,00 zł (wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości),
- 75615 §0330 o kwotę 36.684,00 zł i 75616 §0340 o kwotę 4.000,00 zł (wpływy z podatku leśnego),
- 75616 §0370 o kwotę 100,00 zł (wpływy z opłaty za posiadanie psa),
- 75618 §0460 o kwotę 4.282,00 zł (wpływy z opłaty eksploatacyjnej),
- 80101 §2700 o kwotę 590,00 zł (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie zadań związanych z podnoszeniem kwalifikacji),
- 80103 §0670 o kwotę 52.000,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w placówkach wychowania przedszkolnego),
- 80103 §0830 o kwotę 500,00 zł (wpływy z usług świadczonych w placówkach wychowania przedszkolnego),
- 85516 §0830 o kwotę 13.610,00 zł (wpływy z usług za korzystanie z klubu dziecięcego),



Weryfikacja powyższego planu finansowego nastąpiła w oparciu o analizę jego wykonania do końca XI 2025 r. Na tej podstawie oraz na przewidywanym jego wykonaniu w miesiącu grudniu br. stwierdza się, iż korekta jest zasadna.

19. Dokonuje się rozliczenia planu wydatków w rozdziale 40001 w związku z zakończeniem realizacji zadania polegającego na wypłacie wyrównań ze środków z funduszu p/działania COVID-19 dla przedsiębiorstw energetycznych. Łączna kwota zmniejszenia planu w tym rozdziale to 70.843,50 zł.
20. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z dotychczasowego, które brzmiało: "Dokumentacja projektowa budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 189 w kierunku ul. Leśnej w Wituni" na nowe w brzmieniu: „Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 189 w kierunku ul. Leśnej w Wituni”.
21. Zmniejsza się plan finansowy wydatków w rozdziale 60016 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sypniewo” o kwotę 149.924,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania ostateczny koszt jego realizacji jest niższy.
22. Zmniejsza się plan finansowy wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa części ul. Słonecznej w Więcborku wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej” o kwotę 496.280,00 zł w związku z faktem, iż zadanie ma zostać zrealizowane w 2026 r.
23. Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup piaskarki – rozsiewacza”. Wartość zadania 95.000,00 zł.
24. Zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w rozdziale 70005 w zadaniu pn.: „Wykup gruntów” o kwotę 44.000,00 zł w związku z zaplanowaniem na przyszły rok wykupu gruntów niezbędnych do realizacji przyszłych inwestycji.
25. Rozwiązuje się rezerwę ogólną o kwocie 20.000,00 zł w celu sfinansowania zwiększenia planu wydatków opisanego w pkt 23 uzasadnienia.
26. Zmniejsza się plan finansowy wydatków w rozdziale 80113 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup używanego autobusu do przewozu uczniów” o kwotę 8.670,00 zł. Zakup został zrealizowany a ostateczny koszt zadania jest niższy.
27. W rozdziale 75085 i 85516 oraz w dziale 801, oprócz zmian opisanych w pkt 9 i 26 uzasadnienia, dokonano zmian w planach finansowych wydatków placówek oświatowych w związku z bieżącym ich funkcjonowaniem.
28. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 85219 w projekcie dotyczącym działalności Centrum Usług Społecznych w Więcborku o łączną kwotę 100.000,00 zł (§2007 i §2009) w związku ze zmianami w harmonogramie płatności. Projekt jest współfinansowany środkami z budżetu UE.
29. Zmniejsza się plan finansowy wydatków w rozdziale 90001 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej Plebanka w Więcborku” o kwotę 20.000,00 zł. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania i popisanu umowy ostateczny koszt jego realizacji jest niższy.
30. Zmniejsza się plan finansowy wydatków w rozdziale 90019 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Dofinansowanie do budowy studni wierconych” o kwotę 6.000,00 zł. W wyznaczony terminie wpłynęły jedynie 2 wnioski, które spełniały wymogi dofinansowania.
31. Zmniejsza się plan finansowy wydatków w rozdziale 90019 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków” o kwotę 18.000,00 zł. W wyznaczony terminie wpłynęło jedynie 6 wniosków, które spełniały wymogi dofinansowania.
32. Zmniejsza się plan finansowy wydatków, w związku z pojawieniem się oszczędności, w następujących rozdziałach i paragrafach:
  - 01095 §4190, §4210 i §4300 o łączną kwotę 6.499,00 zł,
  - 70095 §4300 o kwotę 8.350,00 zł,
  - 71004 §4170 i §4300 o łączną kwotę 20.400,00 zł,
  - 75023 §4010, §4110 i §4120 o łączną kwotę 290.306,00 zł,
  - 75095 §4260, §4430 i §4610 o łączną kwotę 24.500,00 zł,
  - 75702 §8110 o kwotę 36.000,00 zł,
  - 85215 §3110 o kwotę 60.000,00 zł,
  - 90003 §4300 o kwotę 30.000,00 zł,
  - 90015 §4260 o kwotę 80.000,00 zł.

Środki te przeznacza się na zmniejszenie deficytu budżetowego.

BURMISTRZ

*mgr Waldemar Kuszewski*

SKARBNIK GMINY  
*mgr Alina Kruk*

## Plan dochodów budżetowych na 2025 r.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .../.../2025  
Rady Miejskiej w Więcborku  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6            | 7            | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |              |                             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 629 549,00        | -4 300,00    | 93 779,00    | 719 028,00                  |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 629 549,00        | -4 300,00    | 93 779,00    | 719 028,00                  |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 25 000,00         | -4 300,00    | 0,00         | 20 700,00                   |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 590 000,00        | 0,00         | 92 110,00    | 682 110,00                  |
|                |          | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00         | 259,00       | 259,00                      |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 11 200,00         | 0,00         | 1 410,00     | 12 610,00                   |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 173 942,00        | 0,00         | 1 329,00     | 175 271,00                  |
|                | 71095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 11 642,00         | 0,00         | 1 329,00     | 12 971,00                   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 11 560,00         | 0,00         | 1 310,00     | 12 870,00                   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 82,00             | 0,00         | 19,00        | 101,00                      |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 490 286,47        | 0,00         | 9 480,00     | 499 766,47                  |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 433 579,47        | 0,00         | 700,00       | 434 279,47                  |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 1 700,00          | 0,00         | 700,00       | 2 400,00                    |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 24 431,00         | 0,00         | 3 900,00     | 28 331,00                   |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 15 000,00         | 0,00         | 800,00       | 15 800,00                   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 7 200,00          | 0,00         | 3 100,00     | 10 300,00                   |
|                | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 32 276,00         | 0,00         | 4 880,00     | 37 156,00                   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 32 260,00         | 0,00         | 4 880,00     | 37 140,00                   |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 42 873 093,89     | -45 066,00   | 2 391 627,00 | 45 219 654,89               |
|                | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 12 000,00         | 0,00         | 1 850,00     | 13 850,00                   |
|                |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 12 000,00         | 0,00         | 1 850,00     | 13 850,00                   |
|                | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 6 079 940,00      | -36 684,00   | 2 019 935,00 | 8 063 191,00                |
|                |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 5 231 404,00      | 0,00         | 1 768 596,00 | 7 000 000,00                |
|                |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 220 000,00        | 0,00         | 64 000,00    | 284 000,00                  |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |            |            |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 300 000,00    | -36 684,00 | 0,00       | 263 316,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 16 000,00     | 0,00       | 3 202,00   | 19 202,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 156 700,00    | 0,00       | 2 137,00   | 158 837,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 149 500,00    | 0,00       | 182 000,00 | 331 500,00    |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                            | 4 857 200,00  | -4 100,00  | 348 853,00 | 5 201 953,00  |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 2 500 000,00  | 0,00       | 227 253,00 | 2 727 253,00  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 34 000,00     | -4 000,00  | 0,00       | 30 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 180 000,00    | 0,00       | 70 000,00  | 250 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 68 400,00     | 0,00       | 6 570,00   | 74 970,00     |
|     |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                            | 600,00        | -100,00    | 0,00       | 500,00        |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 436 000,00    | 0,00       | 36 000,00  | 472 000,00    |
|     |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                | 7 200,00      | 0,00       | 530,00     | 7 730,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 31 000,00     | 0,00       | 8 500,00   | 39 500,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 519 852,00    | -4 282,00  | 20 989,00  | 536 559,00    |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 78 000,00     | 0,00       | 18 600,00  | 96 600,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 20 000,00     | -4 282,00  | 0,00       | 15 718,00     |
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                              | 15 000,00     | 0,00       | 1 300,00   | 16 300,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 4 200,00      | 0,00       | 1 089,00   | 5 289,00      |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 19 542 772,12 | 0,00       | 434 263,00 | 19 977 035,12 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 951 532,01    | 0,00       | 194 704,00 | 1 146 236,01  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 737 106,10    | 0,00       | 194 170,00 | 931 276,10    |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 14 625,00     | 0,00       | 534,00     | 15 159,00     |
|     | 75835 |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 1 326 266,10  | 0,00       | 239 559,00 | 1 565 825,10  |
|     |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                          | 1 326 266,10  | 0,00       | 239 559,00 | 1 565 825,10  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 1 484 369,02  | -52 500,00 | 136 604,00 | 1 568 473,02  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 182 945,00    | 0,00       | 43 154,00  | 226 099,00    |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 225,00        | 0,00       | 10,00      | 235,00        |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 900,00     | 0,00       | 6 470,00   | 21 370,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 127 000,00    | 0,00       | 19 500,00  | 146 500,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 000,00      | 0,00       | 11 514,00  | 14 514,00     |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 21 720,00     | 0,00       | 5 660,00   | 27 380,00     |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 399 985,00    | -52 500,00 | 9 300,00   | 356 785,00    |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 45 400,00     | 0,00       | 9 300,00   | 54 700,00     |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 335 500,00    | -52 000,00 | 0,00       | 283 500,00    |



|       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |            |            |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 6 000,00      | -500,00    | 0,00       | 5 500,00      |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 251 550,00    | 0,00       | 61 500,00  | 313 050,00    |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 50 000,00     | 0,00       | 21 000,00  | 71 000,00     |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 190 000,00    | 0,00       | 38 500,00  | 228 500,00    |
|       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 410,00      | 0,00       | 210,00     | 1 620,00      |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 6 000,00      | 0,00       | 1 700,00   | 7 700,00      |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 400,00        | 0,00       | 90,00      | 490,00        |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                    | 18 000,00     | 0,00       | 2 200,00   | 20 200,00     |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 18 000,00     | 0,00       | 2 200,00   | 20 200,00     |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 521 749,00    | 0,00       | 20 450,00  | 542 199,00    |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 295 000,00    | 0,00       | 20 450,00  | 315 450,00    |
| 851   |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00       | 244,00     | 244,00        |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00       | 244,00     | 244,00        |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00       | 244,00     | 244,00        |
| 852   |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 5 464 808,15  | 0,00       | 98 458,00  | 5 563 266,15  |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 57 600,00     | 0,00       | 42 225,00  | 99 825,00     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 57 600,00     | 0,00       | 42 225,00  | 99 825,00     |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                     | 1 994 758,15  | 0,00       | 41 882,00  | 2 036 640,15  |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 159 250,00    | 0,00       | 38 227,00  | 197 477,00    |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00      | 0,00       | 512,00     | 1 512,00      |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami           | 39 279,00     | 0,00       | 3 143,00   | 42 422,00     |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                         | 99 112,00     | 0,00       | 1 629,00   | 100 741,00    |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00       | 1 429,00   | 1 429,00      |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 300,00        | 0,00       | 200,00     | 500,00        |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 122 099,00    | 0,00       | 12 722,00  | 134 821,00    |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 70 000,00     | 0,00       | 12 722,00  | 82 722,00     |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                              | 4 100,00      | 0,00       | 2 411,00   | 6 511,00      |
| 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 4 100,00      | 0,00       | 2 411,00   | 6 511,00      |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 4 100,00      | 0,00       | 2 411,00   | 6 511,00      |
| 855   |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                       | 11 037 073,61 | -13 610,00 | 703 028,29 | 11 726 491,90 |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                   | 10 003 056,58 | 0,00       | 451 886,13 | 10 454 942,71 |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami           | 9 925 141,00  | 0,00       | 442 991,00 | 10 368 132,00 |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |                    |                     |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
|                       |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                              | 58 527,58            | 0,00               | 8 895,13            | 67 422,71            |
|                       | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                       | 571,00               | 0,00               | 2,40                | 573,40               |
|                       |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                              | 0,00                 | 0,00               | 2,40                | 2,40                 |
|                       | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                        | 105 001,19           | 0,00               | 75 057,76           | 180 058,95           |
|                       |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                      | 0,00                 | 0,00               | 75 057,76           | 75 057,76            |
|                       | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00               | 386,00              | 386,00               |
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00               | 386,00              | 386,00               |
|                       | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                | 701 696,84           | -13 610,00         | 175 696,00          | 863 782,84           |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 420 000,00           | 0,00               | 163 100,00          | 583 100,00           |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 64 000,00            | -13 610,00         | 0,00                | 50 390,00            |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 100,00               | 0,00               | 50,00               | 150,00               |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 56 457,00            | 0,00               | 12 546,00           | 69 003,00            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                 | 4 698 258,00         | -39 202,00         | 61 002,00           | 4 720 058,00         |
|                       | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                         | 121 500,00           | 0,00               | 40 500,00           | 162 000,00           |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 121 500,00           | 0,00               | 40 500,00           | 162 000,00           |
|                       | 90008 |      | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                           | 7 000,00             | -3 100,00          | 0,00                | 3 900,00             |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 000,00             | -3 100,00          | 0,00                | 3 900,00             |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                               | 15 500,00            | 0,00               | 924,00              | 16 424,00            |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 15 500,00            | 0,00               | 924,00              | 16 424,00            |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                        | 20 747,00            | 0,00               | 2 078,00            | 22 825,00            |
|                       |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                            | 47,00                | 0,00               | 28,00               | 75,00                |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 20 700,00            | 0,00               | 2 050,00            | 22 750,00            |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 125 670,00           | -36 102,00         | 17 500,00           | 107 068,00           |
|                       |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                           | 0,00                 | 0,00               | 17 500,00           | 17 500,00            |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 125 670,00           | -36 102,00         | 0,00                | 89 568,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                           | <b>89 213 648,99</b> | <b>-154 678,00</b> | <b>3 932 225,29</b> | <b>92 991 196,28</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 1 016 397,73         | 0,00               | 0,00                | 1 016 397,73         |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |                    |                     |                      |
| 600                   |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                      | 2 492 804,00         | -412 440,00        | 0,00                | 2 080 364,00         |
|                       | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                    | 2 492 804,00         | -412 440,00        | 0,00                | 2 080 364,00         |

|                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                  |                     |
|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|
|                         | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 2 300 366,00         | -412 440,00          | 0,00             | 1 887 926,00        |
| 700                     |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 572 105,00           | -469 500,00          | 95,00            | 102 700,00          |
|                         | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 572 105,00           | -469 500,00          | 95,00            | 102 700,00          |
|                         | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 2 105,00             | 0,00                 | 95,00            | 2 200,00            |
|                         | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 570 000,00           | -469 500,00          | 0,00             | 100 500,00          |
| 750                     |       | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 510 000,00           | -255 000,00          | 0,00             | 255 000,00          |
|                         | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 510 000,00           | -255 000,00          | 0,00             | 255 000,00          |
|                         | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 510 000,00           | -255 000,00          | 0,00             | 255 000,00          |
| 752                     |       | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                 | 611 000,00           | 0,00                 | 47 597,97        | 658 597,97          |
|                         | 75295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 611 000,00           | 0,00                 | 47 597,97        | 658 597,97          |
|                         | 6330  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 611 000,00           | 0,00                 | 47 597,97        | 658 597,97          |
| 900                     |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 800 000,00           | -200 000,00          | 0,00             | 600 000,00          |
|                         | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 800 000,00           | -200 000,00          | 0,00             | 600 000,00          |
|                         | 6280  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 800 000,00           | -200 000,00          | 0,00             | 600 000,00          |
| 926                     |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 1 364 030,00         | -1 266 145,00        | 0,00             | 97 885,00           |
|                         | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 364 030,00         | -1 266 145,00        | 0,00             | 97 885,00           |
|                         | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 364 030,00         | -1 266 145,00        | 0,00             | 97 885,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10 733 787,00</b> | <b>-2 603 085,00</b> | <b>47 692,97</b> | <b>8 178 394,97</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                                                                                                        | 5 039 424,00         | -1 521 145,00        | 0,00             | 3 518 279,00        |

|                |  |                                                                                                                                                          |                      |                      |                     |                       |
|----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |                                                                                                                                                          | <b>99 947 435,99</b> | <b>-2 757 763,00</b> | <b>3 979 918,26</b> | <b>101 169 591,25</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 | 6 055 821,73         | -1 521 145,00        | 0,00                | 4 534 676,73          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz  
mgr Waldemar Kuszewski

Skarbnik Gminy  
mgr Alina K...



## Plan wydatków budżetowych na 2025 r.

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr .../.../2025  
Rady Miejskiej w Więcborku  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                     | Nazwa                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |      |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                                               |                       |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |      |
|       |          |                                                               |                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |                                                               |                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                             | 4                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |      |      |
| 010   |          |                                                               | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 2 186 759,66    | 2 186 759,66                  | 2 093 259,66                              | 29 932,23                                            | 2 063 327,43               | 93 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                               |                       | zmniejszenie | -6 499,00       | -6 499,00                     | -6 499,00                                 | 0,00                                                 | -6 499,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                               |                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                               |                       | po zmianach  | 2 180 260,66    | 2 180 260,66                  | 2 086 760,66                              | 29 932,23                                            | 2 056 828,43               | 93 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 01095 |          | Pozostała działalność                                         | przed zmianą          | 2 058 259,66 | 2 058 259,66    | 2 058 259,66                  | 29 932,23                                 | 2 028 327,43                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                               | zmniejszenie          | -6 499,00    | -6 499,00       | -6 499,00                     | 0,00                                      | -6 499,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                               | zwiększenie           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                               | po zmianach           | 2 051 760,66 | 2 051 760,66    | 2 051 760,66                  | 29 932,23                                 | 2 021 828,43                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 4190     | Nagrody konkursowe                                            | przed zmianą          | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                      | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                               | zmniejszenie          | -4 299,00    | -4 299,00       | -4 299,00                     | 0,00                                      | -4 299,00                                            | 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           | 201,00       | 201,00          | 201,00                        | 0,00                                      | 201,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | przed zmianą          | 5 425,29     | 5 425,29        | 5 425,29                      | 0,00                                      | 5 425,29                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                               | zmniejszenie          | -2 000,00    | -2 000,00       | -2 000,00                     | 0,00                                      | -2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                               | 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           | 3 425,29     | 3 425,29        | 3 425,29                      | 0,00                                      | 3 425,29                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | przed zmianą          | 11 971,10    | 11 971,10       | 11 971,10                     | 0,00                                      | 11 971,10                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                               | zmniejszenie          | -200,00      | -200,00         | -200,00                       | 0,00                                      | -200,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                               | 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           | 11 771,10    | 11 771,10       | 11 771,10                     | 0,00                                      | 11 771,10                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 400   |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą          | 409 305,00   | 409 305,00      | 409 305,00                    | 8 936,00                                  | 400 369,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                               | zmniejszenie          | -70 843,50   | -70 843,50      | -70 843,50                    | -2 623,50                                 | -68 220,00                                           | 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           | 338 461,50   | 338 461,50      | 338 461,50                    | 6 312,50                                  | 332 149,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 40001    | Dostarczanie ciepła                                           | przed zmianą          | 392 700,00   | 392 700,00      | 392 700,00                    | 8 936,00                                  | 383 764,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                               | zmniejszenie          | -70 843,50   | -70 843,50      | -70 843,50                    | -2 623,50                                 | -68 220,00                                           | 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           | 321 856,50   | 321 856,50      | 321 856,50                    | 6 312,50                                  | 315 544,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | przed zmianą          | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                               | zmniejszenie          | -1 628,00    | -1 628,00       | -1 628,00                     | -1 628,00                                 | 0,00                                                 | 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           | 5 372,00     | 5 372,00        | 5 372,00                      | 5 372,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | przed zmianą          | 1 536,00     | 1 536,00        | 1 536,00                      | 1 536,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                               | zmniejszenie          | -689,50      | -689,50         | -689,50                       | -689,50                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                               | 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           | 846,50       | 846,50          | 846,50                        | 846,50                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | przed zmianą          | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 300,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                               | zmniejszenie          | -251,00      | -251,00         | -251,00                       | -251,00                                   | 0,00                                                 | 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           | 49,00        | 49,00           | 49,00                         | 49,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 4430     | Różne opłaty i składki                                        | przed zmianą          | 383 764,00   | 383 764,00      | 383 764,00                    | 0,00                                      | 383 764,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                               | zmniejszenie          | -68 220,00   | -68 220,00      | -68 220,00                    | 0,00                                      | -68 220,00                                           | 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           | 315 544,00   | 315 544,00      | 315 544,00                    | 0,00                                      | 315 544,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                            | Nazwa                                                 | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                             | z tego: |      |      |  |  |
|-------|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------|------|------|--|--|
|       |          |                                                      |                                                       |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                  |                                             |         |      |      |  |  |
|       |          |                                                      |                                                       |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |         |      |      |  |  |
|       |          |                                                      |                                                       |               |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                             |         |      |      |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                    | 4                                                     | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18                               | 19                                          |         |      |      |  |  |
|       |          | 4710                                                 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą  | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 100,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |      |      |  |  |
|       |          |                                                      |                                                       | zmniejszenie  | -55,00          | -55,00                        | -55,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 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   | 45,00           | 45,00                         | 45,00                                     | 45,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 600   |          | Transport i łączność                                 | przed zmianą                                          | 10 822 564,46 | 1 675 617,46    | 1 645 617,46                  | 1 300,00                                  | 1 644 317,46                                        | 30 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 9 146 947,00                     | 9 146 947,00                                                                         | 2 382 200,00                     | 0,00                                        | 0,00    |      |      |  |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                                          | -1 482 217,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -1 482 217,00                                                                        | -1 482 217,00                    | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |  |
|       |          |                                                      | zwiększenie                                           | 95 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 95 000,00                                                                            | 95 000,00                        | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach                                           | 9 435 347,46  | 1 675 617,46    | 1 645 617,46                  | 1 300,00                                  | 1 644 317,46                                        | 30 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 7 759 730,00                                                                         | 7 759 730,00                     | 2 382 200,00                                | 0,00    | 0,00 |      |  |  |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                               | przed zmianą                                          | 8 405 324,32  | 1 572 377,32    | 1 572 377,32                  | 0,00                                      | 1 572 377,32                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 832 947,00                     | 6 832 947,00                                                                         | 152 200,00                       | 0,00                                        | 0,00    |      |      |  |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                                          | -1 482 217,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -1 482 217,00                                                                        | -1 482 217,00                    | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |  |
|       |          |                                                      | zwiększenie                                           | 95 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 95 000,00                                                                            | 95 000,00                        | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach                                           | 7 018 107,32  | 1 572 377,32    | 1 572 377,32                  | 0,00                                      | 1 572 377,32                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 5 445 730,00                                                                         | 5 445 730,00                     | 152 200,00                                  | 0,00    | 0,00 |      |  |  |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą                                          | 6 680 747,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 680 747,00                     | 6 680 747,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |      |      |  |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                                          | -1 482 217,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -1 482 217,00                                                                        | -1 482 217,00                    | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |  |
|       |          |                                                      | zwiększenie                                           | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach                                           | 5 198 530,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 5 198 530,00                                                                         | 5 198 530,00                     | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |  |
|       | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą                                          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |      |      |  |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                                          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |  |
|       |          |                                                      | zwiększenie                                           | 95 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 95 000,00                                                                            | 95 000,00                        | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach                                           | 95 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 95 000,00                                                                            | 95 000,00                        | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |  |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                              | przed zmianą                                          | 1 285 200,00  | 1 033 200,00    | 1 033 200,00                  | 0,00                                      | 1 033 200,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 252 000,00                       | 252 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |      |      |  |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                                          | -52 350,00    | -8 350,00       | -8 350,00                     | 0,00                                      | -8 350,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -44 000,00                                                                           | -44 000,00                       | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |  |
|       |          |                                                      | zwiększenie                                           | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach                                           | 1 232 850,00  | 1 024 850,00    | 1 024 850,00                  | 0,00                                      | 1 024 850,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 208 000,00                                                                           | 208 000,00                       | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |  |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | przed zmianą                                          | 328 000,00    | 103 000,00      | 103 000,00                    | 0,00                                      | 103 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 225 000,00                       | 225 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |      |      |  |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                                          | -44 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -44 000,00                                                                           | -44 000,00                       | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |  |
|       |          |                                                      | zwiększenie                                           | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach                                           | 284 000,00    | 103 000,00      | 103 000,00                    | 0,00                                      | 103 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 181 000,00                                                                           | 181 000,00                       | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |  |
|       | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą                                          | 65 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 65 000,00                        | 65 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |      |      |  |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                                          | -44 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -44 000,00                                                                           | -44 000,00                       | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |  |
|       |          |                                                      | zwiększenie                                           | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach                                           | 21 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 21 000,00                                                                            | 21 000,00                        | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |  |
|       | 70095    | Pozostała działalność                                | przed zmianą                                          | 37 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 27 000,00                        | 27 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |      |      |  |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                                          | -8 350,00     | -8 350,00       | -8 350,00                     | 0,00                                      | -8 350,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |  |
|       |          |                                                      | zwiększenie                                           | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach                                           | 28 650,00     | 1 650,00        | 1 650,00                      | 0,00                                      | 1 650,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 27 000,00                                                                            | 27 000,00                        | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |  |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą                                          | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |      |      |  |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                                          | -8 350,00     | -8 350,00       | -8 350,00                     | 0,00                                      | -8 350,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |  |
|       |          |                                                      | zwiększenie                                           | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach                                           | 1 650,00      | 1 650,00        | 1 650,00                      | 0,00                                      | 1 650,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 710   |          | Działalność usługowa                                 | przed zmianą                                          | 650 024,00    | 600 024,00      | 600 024,00                    | 53 240,00                                 | 546 784,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |      |      |  |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                                          | -20 400,00    | -20 400,00      | -20 400,00                    | -8 400,00                                 | -14 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |  |
|       |          |                                                      | zwiększenie                                           | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach                                           | 629 624,00    | 579 624,00      | 579 624,00                    | 46 840,00                                 | 532 784,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 50 000,00                                                                            | 50 000,00                        | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |  |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                | przed zmianą                                          | 220 924,00    | 220 924,00      | 220 924,00                    | 6 400,00                                  | 214 524,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |      |      |  |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                                          | -20 400,00    | -20 400,00      | -20 400,00                    | -8 400,00                                 | -14 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |  |
|       |          |                                                      | zwiększenie                                           | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach                                           | 200 524,00    | 200 524,00      | 200 524,00                    | 0,00                                      | 200 524,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |  |



| Dział | Rozdział                                   | § / grupa                                             | Nazwa                             | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                       |                                  |                                             |      |      |
|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
|       |                                            |                                                       |                                   |              | Wydutki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydutki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                             |      |      |
|       |                                            |                                                       |                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                  |                                             |      |      |
|       |                                            |                                                       |                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2                                          | 3                                                     | 4                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |      |      |
| 750   | 75023                                      | 4170                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe          | przed zmianą | 6 400,00        | 6 400,00                      | 6 400,00                                  | 6 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |                                            |                                                       |                                   | zmniejszenie | -6 400,00       | -6 400,00                     | -6 400,00                                 | -6 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |                                            |                                                       |                                   | 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 |
|       |                                            | 4300                                                  | Zakup usług pozostałych           | przed zmianą | 214 524,00      | 214 524,00                    | 214 524,00                                | 0,00                                                 | 214 524,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |                                            |                                                       |                                   | zmniejszenie | -14 000,00      | -14 000,00                    | -14 000,00                                | 0,00                                                 | -14 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 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  | 200 524,00      | 200 524,00                    | 200 524,00                                | 0,00                                                 | 200 524,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |                                            | 4010                                                  | Administracja publiczna           | przed zmianą | 10 147 430,20   | 9 816 895,20                  | 9 293 835,20                              | 7 240 728,72                                         | 2 053 106,48               | 0,00                                  | 323 060,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 530 535,00                                                                            | 530 535,00                       | 510 000,00                                  | 0,00 | 0,00 |
|       |                                            |                                                       |                                   | zmniejszenie | -434 346,00     | -329 446,00                   | -329 446,00                               | -299 846,00                                          | -29 600,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | -104 900,00                                                                           | -104 900,00                      | -104 900,00                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                            |                                                       |                                   | zwiększenie  | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 0,00                                                 | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |                                            |                                                       |                                   | po zmianach  | 9 713 184,20    | 9 287 549,20                  | 8 964 489,20                              | 6 940 882,72                                         | 2 023 606,48               | 0,00                                  | 323 060,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 425 635,00                                                                            | 425 635,00                       | 405 100,00                                  | 0,00 | 0,00 |
|       | 6057                                       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | przed zmianą                      | 7 782 291,00 | 7 238 891,00    | 7 217 891,00                  | 5 871 650,27                              | 1 346 240,73                                         | 0,00                       | 21 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 523 400,00        | 523 400,00                                                                            | 510 000,00                       | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |                                            |                                                       | zmniejszenie                      | -395 206,00  | -290 306,00     | -290 306,00                   | -290 306,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -104 900,00       | -104 900,00                                                                           | -104 900,00                      | 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                       | 7 387 085,00 | 6 948 585,00    | 6 927 585,00                  | 5 581 344,27                              | 1 346 240,73                                         | 0,00                       | 21 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 418 500,00        | 418 500,00                                                                            | 405 100,00                       | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 75085                                      | 4010                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 4 476 886,27    | 4 476 886,27                  | 4 476 886,27                              | 4 476 886,27                                         | 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 | -190 726,00     | -190 726,00                   | -190 726,00                               | -190 726,00                                          | 0,00                       | 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  | 4 286 160,27    | 4 286 160,27                  | 4 286 160,27                              | 4 286 160,27                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 4110  |                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą                      | 812 757,00   | 812 757,00      | 812 757,00                    | 812 757,00                                | 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                      | -70 830,00   | -70 830,00      | -70 830,00                    | -70 830,00                                | 0,00                                                 | 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                       | 741 927,00   | 741 927,00      | 741 927,00                    | 741 927,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 4120  |                                            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą                      | 117 188,00   | 117 188,00      | 117 188,00                    | 117 188,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |                                            |                                                       | zmniejszenie                      | -28 750,00   | -28 750,00      | -28 750,00                    | -28 750,00                                | 0,00                                                 | 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                       | 88 438,00    | 88 438,00       | 88 438,00                     | 88 438,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 4010  | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą                                          | 510 000,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 510 000,00                       | 510 000,00        | 510 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |                                            | zmniejszenie                                          | -104 900,00                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -104 900,00                      | -104 900,00       | -104 900,00                                                                           | 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                                           | 405 100,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 405 100,00                       | 405 100,00        | 405 100,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
| 4280  | 4010                                       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego    | przed zmianą                      | 1 112 141,73 | 1 105 006,73    | 1 103 506,73                  | 949 691,73                                | 153 815,00                                           | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 135,00                         | 7 135,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |                                            |                                                       | zmniejszenie                      | -14 640,00   | -14 640,00      | -14 640,00                    | -9 540,00                                 | -5 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |                                            |                                                       | zwiększenie                       | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |                                            |                                                       | po zmianach                       | 1 097 601,73 | 1 090 466,73    | 1 088 966,73                  | 940 151,73                                | 148 815,00                                           | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 135,00                         | 7 135,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 4120                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą                      | 740 700,00   | 740 700,00      | 740 700,00                    | 740 700,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |                                            |                                                       | zmniejszenie                      | -8 540,00    | -8 540,00       | -8 540,00                     | -8 540,00                                 | 0,00                                                 | 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                       | 732 160,00   | 732 160,00      | 732 160,00                    | 732 160,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 4120                                       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą                      | 18 800,00    | 18 800,00       | 18 800,00                     | 18 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |                                            |                                                       | zmniejszenie                      | -1 000,00    | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |                                            |                                                       | zwiększenie                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |                                            |                                                       | po zmianach                       | 17 800,00    | 17 800,00       | 17 800,00                     | 17 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 4280  | Zakup energii                              | przed zmianą                                          | 15 900,00                         | 15 900,00    | 15 900,00       | 0,00                          | 15 900,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |                                            | zmniejszenie                                          | -2 000,00                         | -2 000,00    | -2 000,00       | 0,00                          | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |                                            | 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                                           | 13 900,00                         | 13 900,00    | 13 900,00       | 0,00                          | 13 900,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                            | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                      | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki inwestycyjne |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                      |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                      |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                   | 16                | 17                               | 18                                                                                    | 19                               |                                               |      |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą | 24 125,00       | 24 125,00                     | 24 125,00                                 | 0,00                                                 | 24 125,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | -1 100,00       | -1 100,00                     | -1 100,00                                 | 0,00                                                 | -1 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 23 025,00       | 23 025,00                     | 23 025,00                                 | 0,00                                                 | 23 025,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 0,00                                                 | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 8 100,00        | 8 100,00                      | 8 100,00                                  | 0,00                                                 | 8 100,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | przed zmianą | 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                                          |      |      |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                  | 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 | 0,00 |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 499 611,00      | 499 611,00                    | 368 611,00                                | 13 600,00                                            | 355 011,00                 | 0,00                                  | 131 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | -24 500,00      | -24 500,00                    | -24 500,00                                | 0,00                                                 | -24 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 475 111,00      | 475 111,00                    | 344 111,00                                | 13 600,00                                            | 330 511,00                 | 0,00                                  | 131 000,00                                                                                   | 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 | 66 000,00       | 66 000,00                     | 66 000,00                                 | 0,00                                                 | 66 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | -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 |      |
|       |          |           |                                                  | 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  | 46 000,00       | 46 000,00                     | 46 000,00                                 | 0,00                                                 | 46 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                           | przed zmianą | 12 550,00       | 12 550,00                     | 12 550,00                                 | 0,00                                                 | 12 550,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | -2 500,00       | -2 500,00                     | -2 500,00                                 | 0,00                                                 | -2 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 10 050,00       | 10 050,00                     | 10 050,00                                 | 0,00                                                 | 10 050,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | przed zmianą | 7 400,00        | 7 400,00                      | 7 400,00                                  | 0,00                                                 | 7 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                  | 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  | 5 400,00        | 5 400,00                      | 5 400,00                                  | 0,00                                                 | 5 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                  | przed zmianą | 718 137,83      | 94 673,83                     | 94 673,83                                 | 0,00                                                 | 94 673,83                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 623 464,00           | 623 464,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 59 409,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 59 409,00                        | 59 409,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 777 546,83      | 94 673,83                     | 94 673,83                                 | 0,00                                                 | 94 673,83                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 682 873,00                       | 682 873,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75295    |           | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 718 137,83      | 94 673,83                     | 94 673,83                                 | 0,00                                                 | 94 673,83                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 623 464,00           | 623 464,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 59 409,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 59 409,00                        | 59 409,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 777 546,83      | 94 673,83                     | 94 673,83                                 | 0,00                                                 | 94 673,83                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 682 873,00                       | 682 873,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | przed zmianą | 165 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 165 000,00           | 165 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 59 409,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 59 409,00                        | 59 409,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 224 409,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 224 409,00                       | 224 409,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                        | przed zmianą | 400 000,00      | 400 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 400 000,00    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | -36 000,00      | -36 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -36 000,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 364 000,00      | 364 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 364 000,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |            |                                  |                                             |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |            |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:    |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | w tym:     | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17         | 18                               | 19                                          |      |
| 75702 |          |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 400 000,00      | 400 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 400 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -36 000,00      | -36 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | -36 000,00    | 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  | 364 000,00      | 364 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 364 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | przed zmianą | 400 000,00      | 400 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 400 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -36 000,00      | -36 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | -36 000,00    | 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  | 364 000,00      | 364 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 364 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | przed zmianą | 231 266,33      | 231 266,33                    | 231 266,33                                | 0,00                                                 | 231 266,33                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 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 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | 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  | 211 266,33      | 211 266,33                    | 211 266,33                                | 0,00                                                 | 211 266,33                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | przed zmianą | 231 266,33      | 231 266,33                    | 231 266,33                                | 0,00                                                 | 231 266,33                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 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 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | 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  | 211 266,33      | 211 266,33                    | 211 266,33                                | 0,00                                                 | 211 266,33                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                                                                                                                                           | przed zmianą | 231 266,33      | 231 266,33                    | 231 266,33                                | 0,00                                                 | 231 266,33                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 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 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | 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  | 211 266,33      | 211 266,33                    | 211 266,33                                | 0,00                                                 | 211 266,33                 | 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 | 31 058 728,35   | 30 889 448,35                 | 30 181 843,67                             | 25 061 780,42                                        | 5 120 063,25               | 96 500,00                             | 598 019,68                                                                                   | 13 085,00                            | 0,00          | 0,00              | 169 280,00                       | 169 280,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -886 440,00     | -877 770,00                   | -854 060,00                               | -672 960,00                                          | -181 100,00                | 0,00                                  | -23 710,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | -8 670,00         | -8 670,00                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 311 530,00      | 311 530,00                    | 303 950,00                                | 250 310,00                                           | 53 640,00                  | 0,00                                  | 7 580,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 30 483 818,35   | 30 323 208,35                 | 29 631 733,67                             | 24 639 130,42                                        | 4 992 603,25               | 96 500,00                             | 581 889,68                                                                                   | 13 085,00                            | 0,00          | 0,00              | 160 610,00                       | 160 610,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | przed zmianą | 16 864 409,76   | 16 864 409,76                 | 16 566 384,76                             | 14 120 539,09                                        | 2 445 845,67               | 0,00                                  | 298 025,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -536 080,00     | -536 080,00                   | -523 980,00                               | -477 600,00                                          | -46 380,00                 | 0,00                                  | -12 100,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 13 380,00       | 13 380,00                     | 13 380,00                                 | 0,00                                                 | 13 380,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 16 341 709,76   | 16 341 709,76                 | 16 055 784,76                             | 13 642 939,09                                        | 2 412 845,67               | 0,00                                  | 285 925,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | przed zmianą | 285 925,00      | 285 925,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 285 925,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -12 100,00      | -12 100,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -12 100,00                                                                                   | 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  | 285 925,00      | 285 925,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 285 925,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | przed zmianą | 2 251 095,00    | 2 251 095,00                  | 2 251 095,00                              | 2 251 095,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -40 000,00      | -40 000,00                    | -40 000,00                                | -40 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 2 211 095,00    | 2 211 095,00                  | 2 211 095,00                              | 2 211 095,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | przed zmianą | 1 988 650,00    | 1 988 650,00                  | 1 988 650,00                              | 1 988 650,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -77 000,00      | -77 000,00                    | -77 000,00                                | -77 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 911 650,00    | 1 911 650,00                  | 1 911 650,00                              | 1 911 650,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | przed zmianą | 220 470,00      | 220 470,00                    | 220 470,00                                | 220 470,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -23 000,00      | -23 000,00                    | -23 000,00                                | -23 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | 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  | 197 470,00      | 197 470,00                    | 197 470,00                                | 197 470,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                      |                   |                                  |                                  |                                             | z tego: |      |      |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------|------|------|------|
|       |          |           |                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |                                             |         |      |      |      |
|       |          |           |                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |         |      |      |      |
|       |          |           |                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                      |                   |                                  |                                  |                                             |         |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                                                                                   | 16                | 17                               | 18                               | 19                                          |         |      |      |      |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 718 938,67      | 718 938,67                    | 718 938,67                                | 0,00                                                 | 718 938,67                 | 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  | 7 380,00        | 7 380,00                      | 7 380,00                                  | 0,00                                                 | 7 380,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 726 318,67      | 726 318,67                    | 726 318,67                                | 0,00                                                 | 726 318,67                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       | 4240     |           | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | przed zmianą | 58 420,00       | 58 420,00                     | 58 420,00                                 | 0,00                                                 | 58 420,00                  | 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  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 65 420,00       | 65 420,00                     | 65 420,00                                 | 0,00                                                 | 65 420,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       | 4260     |           | Zakup energii                                         | przed zmianą | 152 090,00      | 152 090,00                    | 152 090,00                                | 0,00                                                 | 152 090,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |      |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -1 800,00       | -1 800,00                     | -1 800,00                                 | 0,00                                                 | -1 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 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  | 150 290,00      | 150 290,00                    | 150 290,00                                | 0,00                                                 | 150 290,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych                               | przed zmianą | 150 230,00      | 150 230,00                    | 150 230,00                                | 0,00                                                 | 150 230,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |      |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -37 000,00      | -37 000,00                    | -37 000,00                                | 0,00                                                 | -37 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 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  | 113 230,00      | 113 230,00                    | 113 230,00                                | 0,00                                                 | 113 230,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       | 4280     |           | Zakup usług zdrowotnych                               | przed zmianą | 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    |      |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -300,00         | -300,00                       | -300,00                                   | 0,00                                                 | -300,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 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  | 12 700,00       | 12 700,00                     | 12 700,00                                 | 0,00                                                 | 12 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 327 994,00      | 327 994,00                    | 327 994,00                                | 0,00                                                 | 327 994,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |      |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -7 280,00       | -7 280,00                     | -7 280,00                                 | 0,00                                                 | -7 280,00                  | 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  | 320 714,00      | 320 714,00                    | 320 714,00                                | 0,00                                                 | 320 714,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       | 4790     |           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 8 680 826,00    | 8 680 826,00                  | 8 680 826,00                              | 8 680 826,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |      |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -337 600,00     | -337 600,00                   | -337 600,00                               | -337 600,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 8 343 226,00    | 8 343 226,00                  | 8 343 226,00                              | 8 343 226,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         | przed zmianą | 3 791 671,21    | 3 772 391,21                  | 3 691 061,21                              | 3 103 600,21                                         | 587 461,00                 | 0,00                                  | 68 245,00                                                                                    | 13 085,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 19 280,00         | 19 280,00                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |      |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -115 580,00     | -115 580,00                   | -113 350,00                               | -85 820,00                                           | -27 530,00                 | 0,00                                  | -2 230,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 350,00          | 350,00                        | 350,00                                    | 0,00                                                 | 350,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 3 676 441,21    | 3 657 161,21                  | 3 578 061,21                              | 3 017 780,21                                         | 560 281,00                 | 0,00                                  | 66 015,00                                                                                    | 13 085,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 19 280,00         | 19 280,00                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą | 68 245,00       | 68 245,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 68 245,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -2 230,00       | -2 230,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -2 230,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 66 015,00       | 66 015,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 66 015,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 881 695,00      | 881 695,00                    | 881 695,00                                | 881 695,00                                           | 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 | -9 500,00       | -9 500,00                     | -9 500,00                                 | -9 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 872 195,00      | 872 195,00                    | 872 195,00                                | 872 195,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 453 570,00      | 453 570,00                    | 453 570,00                                | 453 570,00                                           | 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 | -11 300,00      | -11 300,00                    | -11 300,00                                | -11 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 442 270,00      | 442 270,00                    | 442 270,00                                | 442 270,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 55 900,00       | 55 900,00                     | 55 900,00                                 | 55 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -6 500,00       | -6 500,00                     | -6 500,00                                 | -6 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 49 400,00       | 49 400,00                     | 49 400,00                                 | 49 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                       |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 157 583,00      | 157 583,00                    | 157 583,00                                | 0,00                                                 | 157 583,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -930,00         | -930,00                       | -930,00                                   | 0,00                                                 | -930,00                    | 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  | 156 653,00      | 156 653,00                    | 156 653,00                                | 0,00                                                 | 156 653,00                 | 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 | 51 480,00       | 51 480,00                     | 51 480,00                                 | 0,00                                                 | 51 480,00                  | 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  | 40,00           | 40,00                         | 40,00                                     | 0,00                                                 | 40,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 51 500,00       | 51 500,00                     | 51 500,00                                 | 0,00                                                 | 51 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                               | przed zmianą | 46 710,00       | 46 710,00                     | 46 710,00                                 | 0,00                                                 | 46 710,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -26 600,00      | -26 600,00                    | -26 600,00                                | 0,00                                                 | -26 600,00                 | 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  | 20 110,00       | 20 110,00                     | 20 110,00                                 | 0,00                                                 | 20 110,00                  | 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 | 72 632,00       | 72 632,00                     | 72 632,00                                 | 0,00                                                 | 72 632,00                  | 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  | 310,00          | 310,00                        | 310,00                                    | 0,00                                                 | 310,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 72 942,00       | 72 942,00                     | 72 942,00                                 | 0,00                                                 | 72 942,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 1 505 026,00    | 1 505 026,00                  | 1 505 026,00                              | 1 505 026,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -58 520,00      | -58 520,00                    | -58 520,00                                | -58 520,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 1 446 506,00    | 1 446 506,00                  | 1 446 506,00                              | 1 446 506,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                           | przed zmianą | 3 162 663,61    | 3 162 663,61                  | 3 086 293,61                              | 2 423 990,36                                         | 662 303,25                 | 70 000,00                             | 6 370,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -94 480,00      | -94 480,00                    | -94 480,00                                | -94 480,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 5 860,00        | 5 860,00                      | 5 860,00                                  | 0,00                                                 | 5 860,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 3 074 063,61    | 3 074 063,61                  | 2 997 693,61                              | 2 329 530,36                                         | 668 163,25                 | 70 000,00                             | 6 370,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 806 340,00      | 806 340,00                    | 806 340,00                                | 806 340,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -15 000,00      | -15 000,00                    | -15 000,00                                | -15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | 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  | 791 340,00      | 791 340,00                    | 791 340,00                                | 791 340,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 328 620,00      | 328 620,00                    | 328 620,00                                | 328 620,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -11 000,00      | -11 000,00                    | -11 000,00                                | -11 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 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  | 317 620,00      | 317 620,00                    | 317 620,00                                | 317 620,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 32 470,00       | 32 470,00                     | 32 470,00                                 | 32 470,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | -3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 29 470,00       | 29 470,00                     | 29 470,00                                 | 29 470,00                                            | 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 | 109 473,25      | 109 473,25                    | 109 473,25                                | 0,00                                                 | 109 473,25                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 114 473,25      | 114 473,25                    | 114 473,25                                | 0,00                                                 | 114 473,25                 | 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 | 36 200,00       | 36 200,00                     | 36 200,00                                 | 0,00                                                 | 36 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 550,00          | 550,00                        | 550,00                                    | 0,00                                                 | 550,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 36 750,00       | 36 750,00                     | 36 750,00                                 | 0,00                                                 | 36 750,00                  | 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 | 34 325,00       | 34 325,00                     | 34 325,00                                 | 0,00                                                 | 34 325,00                  | 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  | 310,00          | 310,00                        | 310,00                                    | 0,00                                                 | 310,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 34 635,00       | 34 635,00                     | 34 635,00                                 | 0,00                                                 | 34 635,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział                   | § / grupa                                             | Nazwa        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                            |                                                       |              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |                            |                                                       |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2                          | 3                                                     | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                                                                                    | 19                               |                                               |
|       | 4790                       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 1 096 025,00 | 1 096 025,00    | 1 096 025,00                  | 1 096 025,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                            |                                                       | zmniejszenie | -65 460,00   | -65 460,00      | -65 460,00                    | -65 460,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                            |                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                            |                                                       | po zmianach  | 1 030 565,00 | 1 030 565,00    | 1 030 565,00                  | 1 030 565,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 80107 | Świetlice szkolne          | przed zmianą                                          | 609 028,46   | 609 028,46   | 594 658,46      | 574 358,46                    | 20 300,00                                 | 0,00                                                 | 14 370,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                            | zmniejszenie                                          | -12 210,00   | -12 210,00   | -9 980,00       | -9 980,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | -2 230,00                  | 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                                           | 596 818,46   | 596 818,46   | 584 678,46      | 564 378,46                    | 20 300,00                                 | 0,00                                                 | 12 140,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 3020                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą | 14 370,00    | 14 370,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 14 370,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                            |                                                       | zmniejszenie | -2 230,00    | -2 230,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -2 230,00                             | 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  | 12 140,00    | 12 140,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 12 140,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4110                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 78 410,00    | 78 410,00       | 78 410,00                     | 78 410,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                            |                                                       | zmniejszenie | -200,00      | -200,00         | -200,00                       | -200,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                            |                                                       | 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  | 78 210,00    | 78 210,00       | 78 210,00                     | 78 210,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4120                       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 8 700,00     | 8 700,00        | 8 700,00                      | 8 700,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                            |                                                       | zmniejszenie | -300,00      | -300,00         | -300,00                       | -300,00                                   | 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  | 8 400,00     | 8 400,00        | 8 400,00                      | 8 400,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4790                       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 450 652,00   | 450 652,00      | 450 652,00                    | 450 652,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                            |                                                       | zmniejszenie | -9 480,00    | -9 480,00       | -9 480,00                     | -9 480,00                                 | 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  | 441 172,00   | 441 172,00      | 441 172,00                    | 441 172,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | przed zmianą                                          | 1 159 305,93 | 1 009 305,93 | 1 006 011,93    | 607 281,93                    | 398 730,00                                | 0,00                                                 | 3 294,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                            | zmniejszenie                                          | -19 410,00   | -10 740,00   | -10 740,00      | -5 100,00                     | -5 640,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -8 670,00         | -8 670,00                        | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                            | zwiększenie                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |                            | po zmianach                                           | 1 139 895,93 | 998 565,93   | 995 271,93      | 602 181,93                    | 393 090,00                                | 0,00                                                 | 3 294,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 141 330,00        | 141 330,00                       | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 4110                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 80 600,00    | 80 600,00       | 80 600,00                     | 80 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                            |                                                       | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                            |                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                            |                                                       | po zmianach  | 78 600,00    | 78 600,00       | 78 600,00                     | 78 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4120                       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 4 620,00     | 4 620,00        | 4 620,00                      | 4 620,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                            |                                                       | zmniejszenie | -100,00      | -100,00         | -100,00                       | -100,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                            |                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                            |                                                       | po zmianach  | 4 520,00     | 4 520,00        | 4 520,00                      | 4 520,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4170                       | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 112 000,00   | 112 000,00      | 112 000,00                    | 112 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                            |                                                       | zmniejszenie | -3 000,00    | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                            |                                                       | 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  | 109 000,00   | 109 000,00      | 109 000,00                    | 109 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4270                       | Zakup usług remontowych                               | przed zmianą | 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                             |                                               |
|       |                            |                                                       | zmniejszenie | -5 000,00    | -5 000,00       | -5 000,00                     | 0,00                                      | -5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                            |                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                            |                                                       | po zmianach  | 20 000,00    | 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                                          |
|       | 4430                       | Różne opłaty i składki                                | przed zmianą | 10 095,00    | 10 095,00       | 10 095,00                     | 0,00                                      | 10 095,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                            |                                                       | zmniejszenie | -640,00      | -640,00         | -640,00                       | 0,00                                      | -640,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                            |                                                       | 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  | 9 455,00     | 9 455,00        | 9 455,00                      | 0,00                                      | 9 455,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan                                                  | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |  |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |                                                       | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                             |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                             |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                                                     | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | przed zmianą                                          | 150 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                                          | -8 670,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -8 670,00         | -8 670,00                        | 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                                           | 141 330,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 141 330,00        | 141 330,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | przed zmianą                                          | 136 680,00      | 136 680,00                    | 89 280,00                                 | 0,00                                                 | 89 280,00                  | 0,00                                  | 47 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                                          | -7 150,00       | -7 150,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -7 150,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie                                           | 13 600,00       | 13 600,00                     | 13 600,00                                 | 0,00                                                 | 13 600,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                                           | 143 130,00      | 143 130,00                    | 102 880,00                                | 0,00                                                 | 102 880,00                 | 0,00                                  | 40 250,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 3250      | Stypendia różne                                                                                                                                                                                              | przed zmianą                                          | 47 400,00       | 47 400,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 47 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                                          | -7 150,00       | -7 150,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -7 150,00                             | 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                                           | 40 250,00       | 40 250,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 40 250,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           | 4210                                                                                                                                                                                                         | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą    | 18 370,00                     | 18 370,00                                 | 18 370,00                                            | 0,00                       | 18 370,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie                                           | 2 350,00        | 2 350,00                      | 2 350,00                                  | 0,00                                                 | 2 350,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                                           | 20 720,00       | 20 720,00                     | 20 720,00                                 | 0,00                                                 | 20 720,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           | 4300                                                                                                                                                                                                         | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą    | 62 910,00                     | 62 910,00                                 | 62 910,00                                            | 0,00                       | 62 910,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie                                           | 11 250,00       | 11 250,00                     | 11 250,00                                 | 0,00                                                 | 11 250,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                                           | 74 160,00       | 74 160,00                     | 74 160,00                                 | 0,00                                                 | 74 160,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | przed zmianą                                          | 765 068,27      | 765 068,27                    | 762 568,27                                | 380 268,27                                           | 382 300,00                 | 0,00                                  | 2 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                                          | -100 000,00     | -100 000,00                   | -100 000,00                               | 0,00                                                 | -100 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | 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                                           | 665 068,27      | 665 068,27                    | 662 568,27                                | 380 268,27                                           | 282 300,00                 | 0,00                                  | 2 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           | 4220                                                                                                                                                                                                         | Zakup środków żywności                                | przed zmianą    | 315 000,00                    | 315 000,00                                | 315 000,00                                           | 0,00                       | 315 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                                          | -100 000,00     | -100 000,00                   | -100 000,00                               | 0,00                                                 | -100 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | 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                                           | 215 000,00      | 215 000,00                    | 215 000,00                                | 0,00                                                 | 215 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą                                          | 1 122 350,00    | 1 122 350,00                  | 1 112 300,00                              | 1 112 300,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 10 050,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie                                           | 51 000,00       | 51 000,00                     | 50 140,00                                 | 50 140,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 860,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                                           | 1 173 350,00    | 1 173 350,00                  | 1 162 440,00                              | 1 162 440,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 10 910,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           | 3020                                                                                                                                                                                                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą    | 10 050,00                     | 10 050,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 10 050,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie                                           | 860,00          | 860,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 860,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                                           | 10 910,00       | 10 910,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 910,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           | 4110                                                                                                                                                                                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą    | 161 200,00                    | 161 200,00                                | 161 200,00                                           | 161 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie                                           | 6 860,00        | 6 860,00                      | 6 860,00                                  | 6 860,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                                           | 168 060,00      | 168 060,00                    | 168 060,00                                | 168 060,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           | 4120                                                                                                                                                                                                         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą    | 23 500,00                     | 23 500,00                                 | 23 500,00                                            | 23 500,00                  | 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                                           | 910,00          | 910,00                        | 910,00                                    | 910,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                                           | 24 410,00       | 24 410,00                     | 24 410,00                                 | 24 410,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |

| Dział | Rozdział                                                                                                                           | § / grupa                                                                                                              | Nazwa        | Pian          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                  |                                             |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                              |                                  |                                             |  |
| 1     | 2                                                                                                                                  | 3                                                                                                                      | 4            | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |  |
|       | 4790                                                                                                                               | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                      | przed zmianą | 377 900,00    | 377 900,00      | 377 900,00                    | 377 900,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | zwiększenie  | 42 370,00     | 42 370,00       | 42 370,00                     | 42 370,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | po zmianach  | 420 270,00    | 420 270,00      | 420 270,00                    | 420 270,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą                                                                                                           | 2 603 650,00 | 2 603 650,00  | 2 528 650,00    | 2 528 650,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 75 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |  |
|       |                                                                                                                                    | zmniejszenie                                                                                                           | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |  |
|       |                                                                                                                                    | zwiększenie                                                                                                            | 206 890,00   | 206 890,00    | 200 170,00      | 200 170,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 6 720,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |  |
|       |                                                                                                                                    | po zmianach                                                                                                            | 2 810 540,00 | 2 810 540,00  | 2 728 820,00    | 2 728 820,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 81 720,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |  |
|       | 3020                                                                                                                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | przed zmianą | 75 000,00     | 75 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 75 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |  |
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | zwiększenie  | 6 720,00      | 6 720,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 720,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |  |
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | po zmianach  | 81 720,00     | 81 720,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 81 720,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |  |
|       | 4110                                                                                                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | przed zmianą | 373 900,00    | 373 900,00      | 373 900,00                    | 373 900,00                                | 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  | 29 200,00     | 29 200,00       | 29 200,00                     | 29 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |  |
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | po zmianach  | 403 100,00    | 403 100,00      | 403 100,00                    | 403 100,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |  |
|       | 4120                                                                                                                               | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | przed zmianą | 54 350,00     | 54 350,00       | 54 350,00                     | 54 350,00                                 | 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  | 3 510,00      | 3 510,00        | 3 510,00                      | 3 510,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |  |
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | po zmianach  | 57 860,00     | 57 860,00       | 57 860,00                     | 57 860,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |  |
|       | 4790                                                                                                                               | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                      | przed zmianą | 1 707 400,00  | 1 707 400,00    | 1 707 400,00                  | 1 707 400,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |  |
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | zwiększenie  | 167 460,00    | 167 460,00      | 167 460,00                    | 167 460,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |  |
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | po zmianach  | 1 874 860,00  | 1 874 860,00    | 1 874 860,00                  | 1 874 860,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |  |
| 80153 |                                                                                                                                    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 112 150,02    | 112 150,02      | 110 284,34                    | 0,00                                      | 110 284,34                                           | 0,00                       | 1 865,68                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | zmniejszenie | -1 050,00     | -1 050,00       | -1 050,00                     | 0,00                                      | -1 050,00                                            | 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  | 111 100,02    | 111 100,02      | 109 234,34                    | 0,00                                      | 109 234,34                                           | 0,00                       | 1 865,68                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |  |
|       | 4240                                                                                                                               | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | przed zmianą | 109 193,89    | 109 193,89      | 109 193,89                    | 0,00                                      | 109 193,89                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | zmniejszenie | -1 050,00     | -1 050,00       | -1 050,00                     | 0,00                                      | -1 050,00                                            | 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  | 108 143,89    | 108 143,89      | 108 143,89                    | 0,00                                      | 108 143,89                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |  |
| 80195 |                                                                                                                                    | Pozostała działalność                                                                                                  | przed zmianą | 731 751,09    | 731 751,09      | 634 351,09                    | 210 792,10                                | 423 558,99                                           | 26 500,00                  | 70 900,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | zmniejszenie | -500,00       | -500,00         | -500,00                       | 0,00                                      | -500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |  |
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | zwiększenie  | 20 450,00     | 20 450,00       | 20 450,00                     | 0,00                                      | 20 450,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |  |
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | po zmianach  | 751 701,09    | 751 701,09      | 654 301,09                    | 210 792,10                                | 443 508,99                                           | 26 500,00                  | 70 900,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |  |
|       | 4300                                                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                | przed zmianą | 345 500,00    | 345 500,00      | 345 500,00                    | 0,00                                      | 345 500,00                                           | 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                             |                                             |  |
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | zwiększenie  | 20 450,00     | 20 450,00       | 20 450,00                     | 0,00                                      | 20 450,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |  |
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | po zmianach  | 365 950,00    | 365 950,00      | 365 950,00                    | 0,00                                      | 365 950,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |  |
|       | 4410                                                                                                                               | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | przed zmianą | 500,00        | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | zmniejszenie | -500,00       | -500,00         | -500,00                       | 0,00                                      | -500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |  |
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |  |
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | po zmianach  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |  |
| 852   |                                                                                                                                    | Pomoc społeczna                                                                                                        | przed zmianą | 14 361 886,82 | 12 782 886,82   | 9 444 322,42                  | 6 382 927,38                              | 3 061 395,04                                         | 12 000,00                  | 2 239 308,00                          | 1 087 256,40                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 1 579 000,00                     | 1 579 000,00      | 1 280 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | zmniejszenie | -60 000,00    | -60 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -60 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | zwiększenie  | 103 143,00    | 103 143,00      | 46,00                         | 0,00                                      | 46,00                                                | 0,00                       | 3 097,00                              | 100 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | po zmianach  | 14 405 029,82 | 12 826 029,82   | 9 444 368,42                  | 6 382 927,38                              | 3 061 441,04                                         | 12 000,00                  | 2 182 405,00                          | 1 187 256,40                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 1 579 000,00                     | 1 579 000,00      | 1 280 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |      |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                          | przed zmianą | 496 750,00      | 496 750,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 496 750,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie | -60 000,00      | -60 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -60 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 436 750,00      | 436 750,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 436 750,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 496 750,00      | 496 750,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 496 750,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie | -60 000,00      | -60 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -60 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 436 750,00      | 436 750,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 436 750,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 7 915 043,15    | 6 567 043,15                  | 5 496 426,42                              | 4 880 443,91                                         | 615 982,51                 | 0,00                                  | 64 898,00                                                                                    | 1 005 718,73                          | 0,00          | 0,00              | 1 348 000,00                     | 1 348 000,00                                                                          | 1 280 000,00                     | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 103 143,00      | 103 143,00                    | 46,00                                     | 0,00                                                 | 46,00                      | 0,00                                  | 3 097,00                                                                                     | 100 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 8 018 186,15    | 6 670 186,15                  | 5 496 472,42                              | 4 880 443,91                                         | 616 028,51                 | 0,00                                  | 67 995,00                                                                                    | 1 105 718,73                          | 0,00          | 0,00              | 1 348 000,00                     | 1 348 000,00                                                                          | 1 280 000,00                     | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 2007     |           | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | przed zmianą | 392 565,82      | 392 565,82                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 392 565,82                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 89 473,69       | 89 473,69                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 89 473,69                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 482 039,51      | 482 039,51                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 482 039,51                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 2009     |           | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | przed zmianą | 73 434,18       | 73 434,18                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 73 434,18                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 10 526,31       | 10 526,31                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 10 526,31                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 83 960,49       | 83 960,49                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 83 960,49                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 38 698,00       | 38 698,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 38 698,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 3 097,00        | 3 097,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 097,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 41 795,00       | 41 795,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 41 795,00                             | 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 | 205 381,00      | 205 381,00                    | 205 381,00                                | 0,00                                                 | 205 381,00                 | 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  | 46,00           | 46,00                         | 46,00                                     | 0,00                                                 | 46,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 205 427,00      | 205 427,00                    | 205 427,00                                | 0,00                                                 | 205 427,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 855      |           | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 16 469 053,99   | 13 924 473,99                 | 5 143 592,48                              | 3 500 150,94                                         | 1 643 441,54               | 0,00                                  | 8 780 881,51                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 544 580,00                     | 2 544 580,00                                                                          | 2 438 000,00                     | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie | -90 050,00      | -90 050,00                    | -90 050,00                                | -36 500,00                                           | -53 550,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 518 798,76      | 518 798,76                    | 170 482,76                                | 189 842,76                                           | 550,00                     | 0,00                                  | 348 306,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 16 897 802,75   | 14 353 222,75                 | 5 224 035,24                              | 3 633 593,70                                         | 1 590 441,54               | 0,00                                  | 9 129 187,51                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 544 580,00                     | 2 544 580,00                                                                          | 2 438 000,00                     | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                   | przed zmianą | 10 318 729,00   | 10 318 729,00                 | 1 564 123,00                              | 1 546 955,57                                         | 17 167,43                  | 0,00                                  | 8 754 606,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie | -150,00         | -150,00                       | -150,00                                   | 0,00                                                 | -150,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 443 141,00      | 443 141,00                    | 94 885,00                                 | 94 885,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 348 256,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 10 761 720,00   | 10 761 720,00                 | 1 658 858,00                              | 1 641 840,57                                         | 17 017,43                  | 0,00                                  | 9 102 862,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 8 754 606,00    | 8 754 606,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 8 754 606,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 348 256,00      | 348 256,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 348 256,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 9 102 862,00    | 9 102 862,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 9 102 862,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                                                                                       |                                  |                            |                                      |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                             |      |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                                                                                       |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                      |      |      |
|       |          |           |                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                     |                                                                                       |                                  |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                             |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                                                                                    | 11                               | 12                         | 13                                   | 14                                                                                           | 15                                    | 16                | 17            | 18                               | 19                                          |      |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 502 983,00      | 502 983,00                    | 502 983,00                                | 502 983,00                                          | 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  | 12 568,00       | 12 568,00                     | 12 568,00                                 | 12 568,00                                           | 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  | 515 551,00      | 515 551,00                    | 515 551,00                                | 515 551,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 998 475,00      | 998 475,00                    | 998 475,00                                | 998 475,00                                          | 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  | 82 317,00       | 82 317,00                     | 82 317,00                                 | 82 317,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 1 080 792,00    | 1 080 792,00                  | 1 080 792,00                              | 1 080 792,00                                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 1 165,00        | 1 165,00                      | 1 165,00                                  | 0,00                                                | 1 165,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -150,00         | -150,00                       | -150,00                                   | 0,00                                                | -150,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 1 015,00        | 1 015,00                      | 1 015,00                                  | 0,00                                                | 1 015,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                    | przed zmianą | 970 851,19      | 970 851,19                    | 970 151,19                                | 928 320,57                                          | 41 830,82                                                                             | 0,00                             | 700,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 75 057,76       | 75 057,76                     | 75 057,76                                 | 75 057,76                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 1 045 908,95    | 1 045 908,95                  | 1 045 208,95                              | 1 003 378,33                                        | 41 830,82                                                                             | 0,00                             | 700,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 707 267,00      | 707 267,00                    | 707 267,00                                | 707 267,00                                          | 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  | 63 624,54       | 63 624,54                     | 63 624,54                                 | 63 624,54                                           | 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  | 770 891,54      | 770 891,54                    | 770 891,54                                | 770 891,54                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 130 090,00      | 130 090,00                    | 130 090,00                                | 130 090,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 10 026,32       | 10 026,32                     | 10 026,32                                 | 10 026,32                                           | 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  | 140 116,32      | 140 116,32                    | 140 116,32                                | 140 116,32                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 18 444,19       | 18 444,19                     | 18 444,19                                 | 18 444,19                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 1 406,90        | 1 406,90                      | 1 406,90                                  | 1 406,90                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 19 851,09       | 19 851,09                     | 19 851,09                                 | 19 851,09                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3            | przed zmianą | 4 051 054,80    | 1 506 474,80                  | 1 504 874,80                              | 1 024 874,80                                        | 480 000,00                                                                            | 0,00                             | 1 600,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 544 580,00      | 2 544 580,00  | 2 438 000,00                     | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -89 900,00      | -89 900,00                    | -89 900,00                                | -36 500,00                                          | -53 400,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 600,00          | 600,00                        | 550,00                                    | 0,00                                                | 550,00                                                                                | 0,00                             | 50,00                      | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 3 961 754,80    | 1 417 174,80                  | 1 415 524,80                              | 988 374,80                                          | 427 150,00                                                                            | 0,00                             | 1 650,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 544 580,00      | 2 544 580,00  | 2 438 000,00                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą | 1 600,00        | 1 600,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 1 600,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 50,00           | 50,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 50,00                      | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 1 650,00        | 1 650,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 1 650,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 806 008,24      | 806 008,24                    | 806 008,24                                | 806 008,24                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -22 000,00      | -22 000,00                    | -22 000,00                                | -22 000,00                                          | 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  | 784 008,24      | 784 008,24                    | 784 008,24                                | 784 008,24                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 155 100,00      | 155 100,00                    | 155 100,00                                | 155 100,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -11 000,00      | -11 000,00                    | -11 000,00                                | -11 000,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 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  | 144 100,00      | 144 100,00                    | 144 100,00                                | 144 100,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 22 361,60       | 22 361,60                     | 22 361,60                                 | 22 361,60                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -3 500,00       | -3 500,00                     | -3 500,00                                 | -3 500,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 18 861,60       | 18 861,60                     | 18 861,60                                 | 18 861,60                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                                                                                                    | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |                          |      |      |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------|------|
|       |          |                                                                                                                                                                              |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                               | objęcie akcji i udziałów |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                               |                          |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                            | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                            | 19                       |      |      |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | przed zmianą | 124 470,00   | 124 470,00      | 124 470,00                    | 0,00                                      | 124 470,00                                           | 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  | 550,00       | 550,00          | 550,00                        | 0,00                                      | 550,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 125 020,00   | 125 020,00      | 125 020,00                    | 0,00                                      | 125 020,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | przed zmianą | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                      | 0,00                                      | 1 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -400,00      | -400,00         | -400,00                       | 0,00                                      | -400,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                      | 0,00                                      | 1 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | przed zmianą | 276 740,00   | 276 740,00      | 276 740,00                    | 0,00                                      | 276 740,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -53 000,00   | -53 000,00      | -53 000,00                    | 0,00                                      | -53 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 223 740,00   | 223 740,00      | 223 740,00                    | 0,00                                      | 223 740,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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 | 7 405 230,63 | 6 202 230,63    | 6 202 230,63                  | 280 520,54                                | 5 921 710,09                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 203 000,00                     | 1 203 000,00                                                                          | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                     |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -400 350,00  | -156 350,00     | -156 350,00                   | 0,00                                      | -156 350,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -244 000,00                      | -244 000,00                                                                           | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                     |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                     |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 7 004 880,63 | 6 045 880,63    | 6 045 880,63                  | 280 520,54                                | 5 765 360,09                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 959 000,00                       | 959 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                     |      |      |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | przed zmianą | 532 000,00   | 197 000,00      | 197 000,00                    | 0,00                                      | 197 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 335 000,00                       | 335 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                     |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -20 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -20 000,00                       | -20 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                     |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              | 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  | 512 000,00   | 197 000,00      | 197 000,00                    | 0,00                                      | 197 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 315 000,00                       | 315 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                     |      |      |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | przed zmianą | 335 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 335 000,00                       | 335 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                     |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -20 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -20 000,00                       | -20 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                     |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              | 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  | 315 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 315 000,00                       | 315 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                     |      |      |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | przed zmianą | 222 000,00   | 222 000,00      | 222 000,00                    | 4 000,00                                  | 218 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                     |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -30 000,00   | -30 000,00      | -30 000,00                    | 0,00                                      | -30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 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  | 192 000,00   | 192 000,00      | 192 000,00                    | 4 000,00                                  | 188 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00 |      |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | przed zmianą | 171 000,00   | 171 000,00      | 171 000,00                    | 0,00                                      | 171 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                     |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -30 000,00   | -30 000,00      | -30 000,00                    | 0,00                                      | -30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 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  | 141 000,00   | 141 000,00      | 141 000,00                    | 0,00                                      | 141 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00 |      |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | przed zmianą | 855 000,00   | 55 000,00       | 55 000,00                     | 27 978,49                                 | 27 021,51                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 800 000,00                       | 800 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                     |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -200 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -200 000,00                      | -200 000,00                                                                           | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                     |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                     |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 655 000,00   | 55 000,00       | 55 000,00                     | 27 978,49                                 | 27 021,51                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 600 000,00                       | 600 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                     |      |      |
|       | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 800 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 800 000,00                       | 800 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                     |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -200 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -200 000,00                      | -200 000,00                                                                           | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                     |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                     |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 600 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 600 000,00                       | 600 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                     |      |      |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | przed zmianą | 746 150,00   | 726 150,00      | 726 150,00                    | 0,00                                      | 726 150,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00                        | 20 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                     |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -80 000,00   | -80 000,00      | -80 000,00                    | 0,00                                      | -80 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                     |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              | 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  | 666 150,00   | 646 150,00      | 646 150,00                    | 0,00                                      | 646 150,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00                        | 20 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                     |      |      |

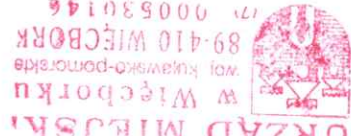
| Dział          | Rozdział                                                                                                                                                                     | §<br>/<br>grupa | Nazwa          | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                          |                                  | z tego:                                       |  |  |  |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
|                |                                                                                                                                                                              |                 |                |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                          |                                  |                                               |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                              |                 |                |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                             | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                          | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                              |                 |                |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | objęcie akcji i udziałów |                                  |                                               |  |  |  |  |
| 1              | 2                                                                                                                                                                            | 3               | 4              | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                           | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                       | 19                               |                                               |  |  |  |  |
|                | 4260                                                                                                                                                                         | Zakup energii   | przed zmianą   | 363 921,00    | 363 921,00      | 363 921,00                    | 0,00                                      | 363 921,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                             |                                               |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                              |                 | zmniejszenie   | -80 000,00    | -80 000,00      | -80 000,00                    | 0,00                                      | -80 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                             |                                               |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                              |                 | 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    | 283 921,00    | 283 921,00      | 283 921,00                    | 0,00                                      | 283 921,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                             |                                               |  |  |  |  |
| 90019          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | przed zmianą    | 61 000,00      | 13 000,00     | 13 000,00       | 0,00                          | 13 000,00                                 | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 48 000,00         | 48 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                             |                                               |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie    | -24 000,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -24 000,00        | -24 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                             |                                               |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                              | zwiększenie     | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                             |                                               |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                              | po zmianach     | 37 000,00      | 13 000,00     | 13 000,00       | 0,00                          | 13 000,00                                 | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 24 000,00         | 24 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                             |                                               |  |  |  |  |
| 6230           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą    | 48 000,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 48 000,00         | 48 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                             |                                               |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie    | -24 000,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -24 000,00        | -24 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                             |                                               |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                              | zwiększenie     | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                             |                                               |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                              | po zmianach     | 24 000,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 24 000,00         | 24 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                             |                                               |  |  |  |  |
| 90095          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | przed zmianą    | 187 800,00     | 187 800,00    | 187 800,00      | 22 448,25                     | 165 351,75                                | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                             |                                               |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie    | -46 350,00     | -46 350,00    | -46 350,00      | 0,00                          | -46 350,00                                | 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     | 141 450,00     | 141 450,00    | 141 450,00      | 22 448,25                     | 119 001,75                                | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | przed zmianą    | 147 850,00     | 147 850,00    | 147 850,00      | 0,00                          | 147 850,00                                | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                             |                                               |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie    | -46 350,00     | -46 350,00    | -46 350,00      | 0,00                          | -46 350,00                                | 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     | 101 500,00     | 101 500,00    | 101 500,00      | 0,00                          | 101 500,00                                | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |
| 926            | Kultura fizyczna                                                                                                                                                             | przed zmianą    | 2 452 678,26   | 630 248,26    | 370 248,26      | 0,00                          | 370 248,26                                | 260 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 822 430,00      | 1 822 430,00                     | 1 705 430,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                             |                                               |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie    | -426 330,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -426 330,00       | -426 330,00                      | -424 330,00                                                                           | 0,00                     | 0,00                             |                                               |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                              | zwiększenie     | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                             |                                               |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                              | po zmianach     | 2 026 348,26   | 630 248,26    | 370 248,26      | 0,00                          | 370 248,26                                | 260 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 396 100,00      | 1 396 100,00                     | 1 281 100,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                             |                                               |  |  |  |  |
| 92695          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | przed zmianą    | 2 150 930,00   | 328 500,00    | 328 500,00      | 0,00                          | 328 500,00                                | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 822 430,00      | 1 822 430,00                     | 1 705 430,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                             |                                               |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie    | -426 330,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -426 330,00       | -426 330,00                      | -424 330,00                                                                           | 0,00                     | 0,00                             |                                               |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                              | zwiększenie     | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                             |                                               |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                              | po zmianach     | 1 724 600,00   | 328 500,00    | 328 500,00      | 0,00                          | 328 500,00                                | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 396 100,00      | 1 396 100,00                     | 1 281 100,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                             |                                               |  |  |  |  |
| 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | przed zmianą    | 117 000,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 117 000,00        | 117 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                             |                                               |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie    | -2 000,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -2 000,00         | -2 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                             |                                               |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                              | zwiększenie     | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                             |                                               |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                              | po zmianach     | 115 000,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 115 000,00        | 115 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                             |                                               |  |  |  |  |
| 6057           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | przed zmianą    | 1 220 448,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 220 448,00      | 1 220 448,00                     | 1 220 448,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                             |                                               |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie    | -311 148,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -311 148,00       | -311 148,00                      | -311 148,00                                                                           | 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     | 909 300,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 909 300,00        | 909 300,00                       | 909 300,00                                                                            | 0,00                     | 0,00                             |                                               |  |  |  |  |
| 6059           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | przed zmianą    | 484 982,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 484 982,00        | 484 982,00                       | 484 982,00                                                                            | 0,00                     | 0,00                             |                                               |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie    | -113 182,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -113 182,00       | -113 182,00                      | -113 182,00                                                                           | 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     | 371 800,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 371 800,00        | 371 800,00                       | 371 800,00                                                                            | 0,00                     | 0,00                             |                                               |  |  |  |  |
| Wydatki razem: |                                                                                                                                                                              | przed zmianą    | 104 347 435,99 | 85 143 389,99 | 67 789 029,40   | 42 784 890,19                 | 25 004 139,21                             | 3 616 300,00                                | 12 237 719,19              | 1 100 341,40                          | 0,00                                                                                         | 400 000,00                            | 19 204 046,00 | 19 204 046,00     | 8 359 240,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                     |                                  |                                               |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie    | -3 985 825,50  | -1 675 708,50 | -1 555 998,50   | -1 018 329,50                 | -537 669,00                               | 0,00                                        | -83 710,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -36 000,00    | -2 310 117,00     | -2 310 117,00                    | -529 230,00                                                                           | 0,00                     | 0,00                             |                                               |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                              | zwiększenie     | 1 087 980,76   | 933 571,76    | 474 588,76      | 420 252,76                    | 54 336,00                                 | 0,00                                        | 358 983,00                 | 100 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 154 409,00        | 154 409,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                             |                                               |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                              | po zmianach     | 101 449 591,25 | 84 401 253,25 | 66 707 619,66   | 42 186 813,45                 | 24 520 806,21                             | 3 616 300,00                                | 12 512 992,19              | 1 200 341,40                          | 0,00                                                                                         | 364 000,00                            | 17 048 338,00 | 17 048 338,00     | 7 830 010,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                     |                                  |                                               |  |  |  |  |

BURMISTRZ  
mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY  
mgr Alina Krah



Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 rok



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr ...../2025  
Rady Miejskiej w Włocławku  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą | Zmiana        | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 600   | 60013    | 6050     | Transport i łączność                                                                                                                                                                        | 9 146 947,00 | -1 387 217,00 | 7 759 730,00 |
|       |          |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                 | 30 000,00    | 0,00          | 30 000,00    |
|       |          |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 30 000,00    | 0,00          | 30 000,00    |
|       |          |          | Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w Borzyszkowie, Gm. Włocławek wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 242                                                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       |          |          | Budowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 na ul. Wyzwolenia w Włocławku                                                                           | 25 000,00    | 0,00          | 25 000,00    |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 189 w kierunku ul. Leśnej w Włotuni                                                                                    | 5 000,00     | -5 000,00     | 0,00         |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 189 w kierunku ul. Leśnej w Włotuni                                                                | 0,00         | 5 000,00      | 5 000,00     |
|       |          |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                   | 50 000,00    | 0,00          | 50 000,00    |
|       |          |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | 50 000,00    | 0,00          | 50 000,00    |
|       |          |          | Budowa chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu DP 1127C w m. Zakrzewek – kontynuacja oraz Budowa chodnika w ciągu DP 1145C w m. Pęperzyn III – opracowanie dokumentacji projektowej | 50 000,00    | 0,00          | 50 000,00    |
|       |          |          | Budowa chodników przy drogach powiatowych w Borzyszkowie, Suchorążku i w Jastrzębcu                                                                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                      | 6 832 947,00 | -1 387 217,00 | 5 445 730,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 6 680 747,00 | -1 482 217,00 | 5 198 530,00 |
|       |          |          | Budowa części drogi gminnej 020203C relacji Włocławek Jary - Sypniewo na odcinku Alei Dębowej w Sypniewie i drogi nr 020202C na odcinku Dorotowo - Wymysłowo - Włocławek Jary               | 70 000,00    | 0,00          | 70 000,00    |
|       |          |          | Budowa części drogi gminnej 020205C relacji Sypniewo - Frydrychowo - Zakrzewska osada oraz drogi gminnej w Jeleniu                                                                          | 5 000,00     | 0,00          | 5 000,00     |
|       |          |          | Budowa części drogi gminnej 020214C relacji Stara Lubcza - Gorowatki - Runowo Kraj.                                                                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       |          |          | Budowa części drogi gminnej 020226C oraz drogi wewnętrznej relacji Czarnuń - Klarynowo                                                                                                      | 3 000,00     | 0,00          | 3 000,00     |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej 020204C relacji droga nr 1122C - Jelen w Jeleniu                                                                                                                       | 15 000,00    | 0,00          | 15 000,00    |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej 020212C w Młynkach                                                                                                                                                     | 15 500,00    | 0,00          | 15 500,00    |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej na działce nr 346 w Runowie Kraj.                                                                                                                                      | 30 000,00    | 0,00          | 30 000,00    |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej nr 020220C Runowo Krajeńskie - Chłopigost                                                                                                                              | 50 000,00    | 0,00          | 50 000,00    |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej w Suchorążku                                                                                                                                                           | 5 000,00     | 0,00          | 5 000,00     |
|       |          |          | Budowa drogi ul. Ogródowej w Włotuni wraz z siecią kanalizacją deszczową                                                                                                                    | 1 149 010,00 | 0,00          | 1 149 010,00 |
|       |          |          | Budowa schodów terenowych w Włocławku - lokalizacja dz. Nr ew. 175/1 i 54 ob. 0002                                                                                                          | 86 000,00    | 0,00          | 86 000,00    |
|       |          |          | Włocławek                                                                                                                                                                                   |              |               |              |
|       |          |          | Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacją deszczową w miejscowości Sypniewo                                                                                                   | 654 224,00   | -149 924,00   | 504 300,00   |
|       |          |          | Przebudowa części ul. Ogródowej w Włocławku                                                                                                                                                 | 65 000,00    | 0,00          | 65 000,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                               | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       |          |          | Przebudowa części ul. Słonecznej w Więcborku wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej                                             | 500 000,00   | -496 280,00 | 3 720,00     |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni                                                          | 4 033 013,00 | -836 013,00 | 3 197 000,00 |
|       |          |          | Utworzenie miejsc postojowych przy ul. 29 stycznia w Sypniewie (działka gminna przy cmentarzu parafialnym)                          | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 152 200,00   | 0,00        | 152 200,00   |
|       |          |          | Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sypniewo                                          | 152 200,00   | 0,00        | 152 200,00   |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|       |          |          | Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sypniewo                                          | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 0,00         | 95 000,00   | 95 000,00    |
|       |          |          | Zakup piaskarki - rozsiawacza                                                                                                       | 0,00         | 95 000,00   | 95 000,00    |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                               | 2 234 000,00 | 0,00        | 2 234 000,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 4 000,00     | 0,00        | 4 000,00     |
|       |          |          | Budowa ścieżek oraz szlaków rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 i nr 242 w m. Więcbork, Runowo Kraje, Smilowo, Gm. Więcbork | 4 000,00     | 0,00        | 4 000,00     |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 900 000,00 | 0,00        | 1 900 000,00 |
|       |          |          | Budowa ścieżek oraz szlaków rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 i nr 242 w m. Więcbork, Runowo Kraje, Smilowo, Gm. Więcbork | 1 900 000,00 | 0,00        | 1 900 000,00 |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 330 000,00   | 0,00        | 330 000,00   |
|       |          |          | Budowa ścieżek oraz szlaków rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 i nr 242 w m. Więcbork, Runowo Kraje, Smilowo, Gm. Więcbork | 330 000,00   | 0,00        | 330 000,00   |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                             | 262 000,00   | -44 000,00  | 208 000,00   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                              | 225 000,00   | -44 000,00  | 181 000,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 160 000,00   | 0,00        | 160 000,00   |
|       |          |          | Termomodernizacja budynku gminnego (ośrodek zdrowia) w Sypniewie                                                                    | 80 000,00    | 0,00        | 80 000,00    |
|       |          |          | Zakup i montaż pieca o mocy kW 38 wraz z wymianą części instalacji c.o. w budynku gminnym (ośrodek zdrowia) w Sypniewie             | 80 000,00    | 0,00        | 80 000,00    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 65 000,00    | -44 000,00  | 21 000,00    |
|       |          |          | Wykup gruntów                                                                                                                       | 65 000,00    | -44 000,00  | 21 000,00    |
|       | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                               | 27 000,00    | 0,00        | 27 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 27 000,00    | 0,00        | 27 000,00    |
|       |          |          | Poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację zegara miejskiego                                                     | 27 000,00    | 0,00        | 27 000,00    |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                | 50 000,00    | 0,00        | 50 000,00    |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                           | 50 000,00    | 0,00        | 50 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 50 000,00    | 0,00        | 50 000,00    |
|       |          |          | Wykonanie ogrodzenia z paneli 2D na Cmentarzu Komunalnym w Więcborku (od strony torowiska) na odcinku 120 mb                        | 50 000,00    | 0,00        | 50 000,00    |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                             | 630 535,00   | -104 900,00 | 426 635,00   |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                      | 523 400,00   | -104 900,00 | 418 500,00   |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                    | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 2 200,00             | 0,00                 | 2 200,00             |
|              |          |          | Remont oraz doposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku | 2 200,00             | 0,00                 | 2 200,00             |
| <b>926</b>   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                  | <b>1 822 430,00</b>  | <b>-426 330,00</b>   | <b>1 396 100,00</b>  |
|              | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                                                    | 1 822 430,00         | -426 330,00          | 1 396 100,00         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 117 000,00           | -2 000,00            | 115 000,00           |
|              |          |          | Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork                                                                                       | 17 000,00            | -2 000,00            | 15 000,00            |
|              |          |          | Adaptacja przestrzeni publicznej wzdłuż nabrzeża Jeziora Więcborskiego (Promenada)                                                       | 100 000,00           | 0,00                 | 100 000,00           |
|              |          |          | Budowa budynku gospodarczego przy placu zabaw w Dalkowie                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 1 220 448,00         | -311 148,00          | 909 300,00           |
|              |          |          | Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork                                                                                       | 1 220 448,00         | -311 148,00          | 909 300,00           |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 484 982,00           | -113 182,00          | 371 800,00           |
|              |          |          | Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork                                                                                       | 484 982,00           | -113 182,00          | 371 800,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                          | <b>19 204 046,00</b> | <b>-2 155 708,00</b> | <b>17 048 338,00</b> |

SKAŁENIK GMINY  
mgr Alina Kruk



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|       |          |          | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork                                                                                                                                                                               | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                          | 48 000,00           | -24 000,00  | 24 000,00           |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                         | 48 000,00           | -24 000,00  | 24 000,00           |
|       |          |          | Dofinansowanie do budowy studni wierconych                                                                                                                                                                                           | 18 000,00           | -6 000,00   | 12 000,00           |
|       |          |          | Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.                                                                                                                                                                          | 30 000,00           | -18 000,00  | 12 000,00           |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 260 210,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 260 210,00</b> |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                            | 72 000,00           | 0,00        | 72 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                           | 72 000,00           | 0,00        | 72 000,00           |
|       |          |          | Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie                                                                                                                                                                           | 50 500,00           | 0,00        | 50 500,00           |
|       |          |          | Zakup i montaż budynku gospodarczego typu "blaszak" wraz z utwardzeniem terenu pod budynkiem                                                                                                                                         | 11 500,00           | 0,00        | 11 500,00           |
|       |          |          | Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu                                                                                                                                                               | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|       | 92119    |          | Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków                                                                                                                                                                                              | 44 500,00           | 0,00        | 44 500,00           |
|       |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                     | 44 500,00           | 0,00        | 44 500,00           |
|       |          |          | Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku na realizację zadań inwestycyjnych: zakup sprzętu nagłośniającego, monitora interaktywnego, sytemu Wi-Fi 6 AP oraz montaż, konfigurację i wdrożenie w/w sytemu. | 44 500,00           | 0,00        | 44 500,00           |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                              | 1 098 600,00        | 0,00        | 1 098 600,00        |
|       |          | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 506 000,00          | 0,00        | 506 000,00          |
|       |          |          | Remont budynku przy ul. Pocztovej 35 w Więcborku                                                                                                                                                                                     | 320 000,00          | 0,00        | 320 000,00          |
|       |          |          | Remont pomieszczeń w budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Więcborku                                                                                                                                                                  | 186 000,00          | 0,00        | 186 000,00          |
|       |          | 6740     | Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych                                   | 592 600,00          | 0,00        | 592 600,00          |
|       |          |          | Częściowa renowacja zewnętrznych ścian Kościoła p.w. Św. Jakuba Większego Apostoła w Zabartowie.                                                                                                                                     | 120 000,00          | 0,00        | 120 000,00          |
|       |          |          | Prace konserwatorskie, remontowe i budowlane we wnętrzu kościoła p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Pęperzynie                                                                                                                          | 115 000,00          | 0,00        | 115 000,00          |
|       |          |          | Prace ratunkowe okien kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie                                                                                                                                          | 117 600,00          | 0,00        | 117 600,00          |
|       |          |          | Prace ratunkowe przyziemia kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku                                                                                                          | 120 000,00          | 0,00        | 120 000,00          |
|       |          |          | Ratujemy kościół p.w. Świętej Trójcy w Runowie Krajeńskim - spinanie i stabilizacja pęknięć fundamentów i murów                                                                                                                      | 120 000,00          | 0,00        | 120 000,00          |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                | 45 110,00           | 0,00        | 45 110,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                           | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00            |
|       |          |          | Remont oraz doposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku                                                                                             | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00            |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                           | 41 410,00           | 0,00        | 41 410,00           |
|       |          |          | Remont oraz doposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku                                                                                             | 41 410,00           | 0,00        | 41 410,00           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |          |          | Zakup używanego autobusu do przewozu uczniów                                                                                                                                                | 150 000,00          | -8 670,00          | 141 330,00          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 579 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 579 000,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                            | 231 000,00          | 0,00               | 231 000,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 231 000,00          | 0,00               | 231 000,00          |
|            |          |          | Zakup mikrobusu 9 osobowego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dla uczestników Klubu Samopomocy "Domek" w Więcborku z możliwością przewożenia osób na wózkach inwalidzkich | 231 000,00          | 0,00               | 231 000,00          |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                   | 1 348 000,00        | 0,00               | 1 348 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 68 000,00           | 0,00               | 68 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku                                                   | 68 000,00           | 0,00               | 68 000,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 1 145 263,25        | 0,00               | 1 145 263,25        |
|            |          |          | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku                                                   | 1 145 263,25        | 0,00               | 1 145 263,25        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 134 736,75          | 0,00               | 134 736,75          |
|            |          |          | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku                                                   | 134 736,75          | 0,00               | 134 736,75          |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                              | <b>2 544 580,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>2 544 580,00</b> |
|            | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                  | 2 544 580,00        | 0,00               | 2 544 580,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 106 580,00          | 0,00               | 106 580,00          |
|            |          |          | Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku                                                     | 106 580,00          | 0,00               | 106 580,00          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 1 434 180,00        | 0,00               | 1 434 180,00        |
|            |          |          | Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku                                                     | 1 434 180,00        | 0,00               | 1 434 180,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 1 003 820,00        | 0,00               | 1 003 820,00        |
|            |          |          | Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku                                                     | 1 003 820,00        | 0,00               | 1 003 820,00        |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                            | <b>1 203 000,00</b> | <b>-244 000,00</b> | <b>959 000,00</b>   |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                           | 335 000,00          | -20 000,00         | 315 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 335 000,00          | -20 000,00         | 315 000,00          |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej Plebanka w Więcborku                                                                                                                                              | 150 000,00          | -20 000,00         | 130 000,00          |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej i ul. Spacerowej w Więcborku                                                                                                                     | 20 000,00           | 0,00               | 20 000,00           |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Brodatego, Mieszka II Lamberta oraz cz. Piastów i Szlaku Bursztynowego w Więcborku                                                                       | 165 000,00          | 0,00               | 165 000,00          |
|            | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                 | 800 000,00          | -200 000,00        | 600 000,00          |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                | 800 000,00          | -200 000,00        | 600 000,00          |
|            |          |          | Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"                                                                                             | 800 000,00          | -200 000,00        | 600 000,00          |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                             | 20 000,00           | 0,00               | 20 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 20 000,00           | 0,00               | 20 000,00           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                   | 13 400,00         | 0,00             | 13 400,00         |
|            |          |          | Zakup i montaż klimatyzatorów (2 szt.) w budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku                                                                                                                                                               | 13 400,00         | 0,00             | 13 400,00         |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                   | 510 000,00        | -104 900,00      | 405 100,00        |
|            |          |          | Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Więcbork                                                                                                                                                                                                    | 510 000,00        | -104 900,00      | 405 100,00        |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                           | 7 135,00          | 0,00             | 7 135,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                   | 7 135,00          | 0,00             | 7 135,00          |
|            |          |          | Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku                                                                                                                                                  | 7 135,00          | 0,00             | 7 135,00          |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>623 464,00</b> | <b>59 409,00</b> | <b>682 873,00</b> |
|            | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                        | 623 464,00        | 59 409,00        | 682 873,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                   | 165 000,00        | 59 409,00        | 224 409,00        |
|            |          |          | Dostosowanie instalacji elektrycznej budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku przy ul. Mickiewicza 22 do zasilania awaryjnego w energię elektryczną za pomocą zespołu spalinowo-elektrycznego – agregatu prądotwórczego mobilnego o mocy 130 kW | 15 000,00         | 59 409,00        | 74 409,00         |
|            |          |          | Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na magazyn OL i OC w miejscowości Więcbork                                                                                                                          | 150 000,00        | 0,00             | 150 000,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                         | 458 464,00        | 0,00             | 458 464,00        |
|            |          |          | Dostosowanie instalacji elektrycznej budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku przy ul. Mickiewicza 22 do zasilania awaryjnego w energię elektryczną za pomocą zespołu spalinowo-elektrycznego – agregatu prądotwórczego mobilnego o mocy 130 kW | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|            |          |          | Zakup agregatu prądotwórczego - mobilnego o mocy 130kW                                                                                                                                                                                       | 117 000,00        | 0,00             | 117 000,00        |
|            |          |          | Zakup agregatu prądotwórczego 3 fazowego o mocy 20kW                                                                                                                                                                                         | 33 000,00         | 0,00             | 33 000,00         |
|            |          |          | Zakup agregatu prądotwórczego 3 fazowego o mocy 30kW                                                                                                                                                                                         | 45 000,00         | 0,00             | 45 000,00         |
|            |          |          | Zakup agregatu prądotwórczego mobilnego o mocy 100-130 kW                                                                                                                                                                                    | 110 000,00        | 0,00             | 110 000,00        |
|            |          |          | Zakup beczkowszu do wody pitnej 3000l                                                                                                                                                                                                        | 41 000,00         | 0,00             | 41 000,00         |
|            |          |          | Zakup beczkowszu do wody pitnej 5000l                                                                                                                                                                                                        | 45 264,00         | 0,00             | 45 264,00         |
|            |          |          | Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego 3 fazowego o mocy 30 kW                                                                                                                                                                              | 55 000,00         | 0,00             | 55 000,00         |
|            |          |          | Zakup przyczepy samochodowej do transportu agregatu 20 kW                                                                                                                                                                                    | 12 200,00         | 0,00             | 12 200,00         |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>22 600,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>22 600,00</b>  |
|            | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                                                    | 22 600,00         | 0,00             | 22 600,00         |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                         | 22 600,00         | 0,00             | 22 600,00         |
|            |          |          | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.                                                                                                                               | 22 600,00         | 0,00             | 22 600,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>169 280,00</b> | <b>-8 670,00</b> | <b>160 610,00</b> |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                | 19 280,00         | 0,00             | 19 280,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                   | 19 280,00         | 0,00             | 19 280,00         |
|            |          |          | Zakup i montaż monitoringu w budynku Przedszkola Gminnego w Sypniewie                                                                                                                                                                        | 19 280,00         | 0,00             | 19 280,00         |
|            | 80113    |          | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                  | 150 000,00        | -8 670,00        | 141 330,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                         | 150 000,00        | -8 670,00        | 141 330,00        |

## Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

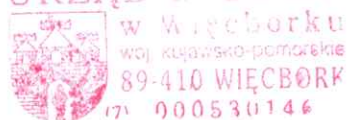
w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>2 548 590,00</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 18 971,67           |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 906               | 255 000,00          |
| 3                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 957               | 2 274 618,33        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>2 268 590,00</b> |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | 982               | 2 100 000,00        |
| 2                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 168 590,00          |

SKARBNIK GMINY  
*mgr Alina Kruk*

BURMISTRZ  
*mgr Waldemar...*

**Plan dochodów na zadania zlecone na 2025 r.**



**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr .../.../2025  
Rady Miejskiej w Więcborku  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 036 697,00</b>  | <b>3 143,00</b>   | <b>2 039 840,00</b>  |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 39 279,00            | 3 143,00          | 42 422,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 279,00            | 3 143,00          | 42 422,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>10 147 501,00</b> | <b>442 991,00</b> | <b>10 590 492,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 9 944 529,00         | 442 991,00        | 10 387 520,00        |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 925 141,00         | 442 991,00        | 10 368 132,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>14 982 995,51</b> | <b>446 134,00</b> | <b>15 429 129,51</b> |

SKARBNIK GMINY  
*mgr Alina Król*

BURMISTRZ  
*mgr Waldemar Kuszewski*

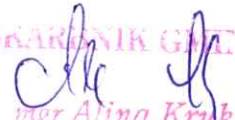


Plan wydatków na zadania zlecone na 2025 r.

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .../.../2025  
Rady Miejskiej w Wicorku  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>2 036 697,00</b>  | <b>3 143,00</b>   | <b>2 039 840,00</b>  |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 39 279,00            | 3 143,00          | 42 422,00            |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 38 698,00            | 3 097,00          | 41 795,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 581,00               | 46,00             | 627,00               |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>10 147 501,00</b> | <b>442 991,00</b> | <b>10 590 492,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 944 529,00         | 442 991,00        | 10 387 520,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 8 754 606,00         | 348 256,00        | 9 102 862,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 236 083,00           | 12 568,00         | 248 651,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 950 475,00           | 82 317,00         | 1 032 792,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 165,00             | -150,00           | 1 015,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                             | <b>14 982 995,51</b> | <b>446 134,00</b> | <b>15 429 129,51</b> |

BURMISTRZ  
  
mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Alina Kruk

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami  
administracji rządowej w 2025 r.**

| BUDŻET 2025 r. |        |      |                |                |                 |               |                         |         |                   |
|----------------|--------|------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|-------------------|
| Dział          | Rozdz. | §    | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego:         |               |                         |         | Wydatki majątkowe |
|                |        |      |                |                | Wydatki bieżące | w tym:        |                         |         |                   |
|                |        |      |                |                |                 | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje |                   |
| 710            |        |      | 45 300,00      | 56 100,00      | 56 100,00       | 0,00          | 0,00                    | 0,00    | 0,00              |
|                | 71035  |      | 45 300,00      | 56 100,00      | 56 100,00       | 0,00          | 0,00                    | 0,00    | 0,00              |
|                |        | 2020 | 45 300,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00    | 0,00              |
|                |        | 4170 | 0,00           | 18 000,00      | 18 000,00       | 0,00          | 0,00                    | 0,00    | 0,00              |
|                |        | 4210 | 0,00           | 15 100,00      | 15 100,00       | 0,00          | 0,00                    | 0,00    | 0,00              |
|                |        | 4270 | 0,00           | 23 000,00      | 23 000,00       | 0,00          | 0,00                    | 0,00    | 0,00              |
| 900            |        |      | 17 500,00      | 22 755,00      | 22 755,00       | 0,00          | 0,00                    | 0,00    | 0,00              |
|                | 90095  |      | 17 500,00      | 22 755,00      | 22 755,00       | 0,00          | 0,00                    | 0,00    | 0,00              |
|                |        | 2020 | 17 500,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00    | 0,00              |
|                |        | 4300 | 0,00           | 22 755,00      | 22 755,00       | 0,00          | 0,00                    | 0,00    | 0,00              |
| RAZEM          |        |      | 62 800,00      | 78 855,00      | 78 855,00       | 0,00          | 0,00                    | 0,00    | 0,00              |

Burmistrz  
mgr Waldemar Kuszewski

Przewodnicząca Gminy  
Alina Kruk



### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 r.

| L. p. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Klasyfikacja<br>wydatków         | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                         |                   | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                         |                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | dotacje<br>podmiotowe                              | dotacje<br>przedmiotowe | dotacje celowe    | dotacje<br>podmiotowe                                    | dotacje<br>przedmiotowe | dotacje celowe      |
| 1     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla spółki wodnej                                                                                                                                                                      | 010/01008/2830                   |                                                    |                         |                   |                                                          |                         | 93 500,00           |
| 2     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork                                                                                                                                                              | 600/60004/2710                   |                                                    |                         | 30 000,00         |                                                          |                         |                     |
| 3     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu DP 1127C w m. Zakrzewek - kontynuacja oraz budowa chodnika w ciągu DP 1145C w m. Peperzyn III - opracowanie dokumentacji projektowej | 600/60014/6300                   | -                                                  | -                       | 50 000,00         | -                                                        | -                       | -                   |
| 4     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie przez inne gminy zadań wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Więcbork                                                                                                                                | 801/80104/2310                   | -                                                  | -                       | 70 000,00         | -                                                        | -                       | -                   |
| 5     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Nauka, oświata i wychowanie                                                                               | 801/80195/2360                   | -                                                  | -                       | -                 | -                                                        | -                       | 26 500,00           |
| 6     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Profilaktyka związana z przeciwdziałaniem                                                                 | 851/85154/2360                   | -                                                  | -                       | -                 | -                                                        | -                       | 30 000,00           |
| 7     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja dla stowarzyszenia jako partnera w funkcjonowaniu Centrum Usług Społecznych w        | 852/85219/2007<br>852/85219/2009 |                                                    |                         |                   |                                                          |                         | 566 000,00          |
| 8     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Integracja osób niepełnosprawnych                                                                         | 852/85295/2360                   | -                                                  | -                       | -                 | -                                                        | -                       | 12 000,00           |
| 9     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Pofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"                                                                                 | 900/90005/6230                   |                                                    |                         |                   |                                                          |                         | 600 000,00          |
| 10    | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                      | 900/90019/6230                   | -                                                  | -                       | -                 | -                                                        | -                       | 12 000,00           |
| 11    | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie do budowy studni wierconych                                                                                                                                      | 900/90019/6230                   |                                                    |                         |                   |                                                          |                         | 12 000,00           |
| 12    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku                                                                                                                                                                                                                                                | 921/92109/2480                   | 2 122 000,00                                       | -                       | -                 | -                                                        | -                       | -                   |
| 13    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku                                                                                                                                                                                                                                           | 921/92116/2480                   | 953 300,00                                         | -                       | -                 | -                                                        | -                       | -                   |
| 14    | Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku                                                                                                                                                                                                                                               | 921/92116/6220                   |                                                    |                         | 44 500,00         |                                                          |                         |                     |
| 15    | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Częściowa renowacja zewnętrznych ścian Kościoła p.w. Św. Jakuba Większego Apostoła w Zabartowie                                                                                 | 921/92120/6740                   |                                                    |                         |                   |                                                          |                         | 120 000,00          |
| 16    | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Prace konserwatorskie, remontowe i budowlane we wnętrzu kościoła p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Peperzynie                                                                     | 921/92120/6740                   |                                                    |                         |                   |                                                          |                         | 115 000,00          |
| 17    | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Prace ratunkowe okien kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Synowie                                                                                       | 921/92120/6740                   |                                                    |                         |                   |                                                          |                         | 117 600,00          |
| 18    | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Prace ratunkowe przyziemia kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku                                                     | 921/92120/6740                   |                                                    |                         |                   |                                                          |                         | 120 000,00          |
| 19    | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Ratujemy kościoły p.w. Świętej Trójcy w Runowie Krajeńskim - spinanie i stabilizacja pękniętych fundamentów i murów                                                             | 921/92120/6740                   |                                                    |                         |                   |                                                          |                         | 120 000,00          |
| 20    | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Organizowanie imprez kulturalnych                                                                         | 921/92195/2360                   | -                                                  | -                       | -                 | -                                                        | -                       | 19 000,00           |
| 21    | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wsnieranie i upowszechnianie kultury fizycznej                                                            | 926/92605/2360                   | -                                                  | -                       | -                 | -                                                        | -                       | 260 000,00          |
|       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | <b>3 075 300,00</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>194 500,00</b> | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>             | <b>2 223 600,00</b> |

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

| L. p. | Zadanie/Źródło finansowania                                                                                                             |              | Klasyfikacja<br>wydatków | Okres<br>realizacji                                     | Klasyfikacja<br>unijna | Wartość             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 8.    | Klub Intergracji Społecznej w Więcborku                                                                                                 |              | 852/85295                | 2024-2026                                               | FEKP                   | 34 837,67           |
|       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                       | 21 494,76    | 4017                     | FEKP.08.20-IZ.00-0003/23                                |                        |                     |
|       |                                                                                                                                         | 609,49       | 4047                     |                                                         |                        |                     |
|       |                                                                                                                                         | 3 852,72     | 4117                     |                                                         |                        |                     |
|       |                                                                                                                                         | 541,56       | 4127                     |                                                         |                        |                     |
|       |                                                                                                                                         | 4 672,02     | 4217                     |                                                         |                        |                     |
|       | Dochody własne jst                                                                                                                      | 2 528,79     | 4019                     |                                                         |                        |                     |
|       |                                                                                                                                         | 71,71        | 4049                     |                                                         |                        |                     |
|       |                                                                                                                                         | 453,26       | 4119                     |                                                         |                        |                     |
|       |                                                                                                                                         | 63,71        | 4129                     |                                                         |                        |                     |
|       |                                                                                                                                         | 549,65       | 4219                     |                                                         |                        |                     |
| 9.    | Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku |              | 855/85516                | 2024-2025                                               | KPO                    | 2 438 000,00        |
|       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                       | 1 434 180,00 | 6057                     | Krajowy Plan na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności |                        |                     |
|       | Dochody własne jst                                                                                                                      | 1 003 820,00 | 6059                     |                                                         |                        |                     |
| 10.   | Kujawsko - Pomorska Teleopieka                                                                                                          |              | 852/85295                | 2024-2026                                               | EFKP                   | 46 700,00           |
|       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                       | 19 195,87    | 4017                     | FEKP.08.24-IZ.00-0023/23                                |                        |                     |
|       |                                                                                                                                         | 3 328,57     | 4117                     |                                                         |                        |                     |
|       |                                                                                                                                         | 470,30       | 4127                     |                                                         |                        |                     |
|       |                                                                                                                                         | 9 842,10     | 4367                     |                                                         |                        |                     |
|       | Dochody własne jst                                                                                                                      | 2 258,34     | 4019                     |                                                         |                        |                     |
|       |                                                                                                                                         | 391,59       | 4119                     |                                                         |                        |                     |
|       |                                                                                                                                         | 55,33        | 4129                     |                                                         |                        |                     |
|       |                                                                                                                                         | 11 157,90    | 4369                     |                                                         |                        |                     |
|       |                                                                                                                                         |              |                          | <b>RAZEM</b>                                            |                        | <b>9 030 351,40</b> |

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

WALDEMAR KUSZEWSKI  
mgr Alina Kruk



# Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej i Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności

| L. p. | Zadanie/Źródło finansowania                                                                                                                     | Klasyfikacja wydatków | Okres realizacji | Klasyfikacja unijna                                                                            | Wartość      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.    | <b>Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sypniewo</b>                                               | 600/60016             | 2025             | PROW                                                                                           | 152 200,00   |
|       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                               | 152 200,00            | 6057             | Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa |              |
|       | Dochody własne jst                                                                                                                              | 0,00                  | 6059             |                                                                                                |              |
| 2.    | <b>Budowa ścieżek oraz szlaków rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 i 242 w m. Więcbork, Runowo Krajeńskie i Śmiłowo, gm. Więcbork</b>   | 600/60095             | 2025             | FEKP                                                                                           | 2 230 000,00 |
|       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                               | 1 900 000,00          | 6057             | FEKP.03-03-IZ.00-0006/24                                                                       |              |
|       | Dochody własne jst                                                                                                                              | 330 000,00            | 6059             |                                                                                                |              |
| 3.    | <b>Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza</b>                                                                                                | 801/80103             | 2025             | EFSPPlus                                                                                       | 13 085,00    |
|       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                               | 727,00                | 4247             | FEKP.08.11 Wychowanie przedszkolne                                                             |              |
|       | Dochody własne jst                                                                                                                              | 12 358,00             | 4249             |                                                                                                |              |
| 4.    | <b>Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku</b> | 852/85219             | 2025-2027        | FEKP                                                                                           | 2 385 718,73 |
|       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                               | 482 039,51            | 2007             | FEKP.08.24-IZ.00-002/23                                                                        |              |
|       |                                                                                                                                                 | 228 192,77            | 4017             |                                                                                                |              |
|       |                                                                                                                                                 | 39 774,68             | 4117             |                                                                                                |              |
|       |                                                                                                                                                 | 4 974,16              | 4127             |                                                                                                |              |
|       |                                                                                                                                                 | 108 406,33            | 4177             |                                                                                                |              |
|       |                                                                                                                                                 | 13 664,10             | 4217             |                                                                                                |              |
|       |                                                                                                                                                 | 7 882,63              | 4227             |                                                                                                |              |
|       |                                                                                                                                                 | 33 418,42             | 4307             |                                                                                                |              |
|       |                                                                                                                                                 | 5 482,63              | 4447             |                                                                                                |              |
|       |                                                                                                                                                 | 847,39                | 4717             |                                                                                                |              |
|       |                                                                                                                                                 | 1 145 263,25          | 6057             |                                                                                                |              |
|       | Dochody własne jst                                                                                                                              | 83 960,49             | 2009             |                                                                                                |              |
|       |                                                                                                                                                 | 71 846,19             | 4019             |                                                                                                |              |
|       |                                                                                                                                                 | 4 679,37              | 4119             |                                                                                                |              |
|       |                                                                                                                                                 | 585,19                | 4129             |                                                                                                |              |
|       |                                                                                                                                                 | 12 753,67             | 4179             |                                                                                                |              |
|       |                                                                                                                                                 | 1 607,54              | 4219             |                                                                                                |              |
|       |                                                                                                                                                 | 927,37                | 4229             |                                                                                                |              |
|       |                                                                                                                                                 | 3 931,58              | 4309             |                                                                                                |              |
|       |                                                                                                                                                 | 645,02                | 4449             |                                                                                                |              |
|       |                                                                                                                                                 | 99,69                 | 4719             |                                                                                                |              |
|       |                                                                                                                                                 | 134 736,75            | 6059             |                                                                                                |              |
| 5.    | <b>Cyberbezpieczny samorząd</b>                                                                                                                 | 750/75023             | 2025-2026        | FERC                                                                                           | 405 100,00   |
|       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                               | 405 100,00            | 6057             | FERC.02.02-CS.01-001/23                                                                        |              |
| 6.    | <b>Remont oraz doposażenie budynków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku</b>     | 921/92195             | 2025             | FEKP                                                                                           | 43 610,00    |
|       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                               | 41 410,00             | 6057             | FEKP.05.IZ.00-099/24                                                                           |              |
|       | Dochody własne jst                                                                                                                              | 2 200,00              | 6059             |                                                                                                |              |
| 7.    | <b>Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork</b>                                                                                       | 926/92695             | 2025             | FEKP                                                                                           | 1 281 100,00 |
|       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                               | 909 300,00            | 6057             | FEKP.05.14-IZ.00-032/23                                                                        |              |
|       | Dochody własne jst                                                                                                                              | 371 800,00            | 6059             |                                                                                                |              |