

**UCHWAŁA NR XXXII/188/2021**  
**RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 30 listopada 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

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

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

**§ 3.** Dokonać zmiany wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu na kwotę 8 496 399,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. Łączna kwota rozchodów pozostaje w wysokości 1 732 256,94 zł

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4

**§ 5.** Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 110 500,00 zł, wydatki – 110 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

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

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 66 022 963,65 zł w tym: dochody bieżące 54 153 743,01 zł, dochody majątkowe 11 869 220,64 zł i przychody w wysokości 8 496 399,76 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 72 787 106,47 zł w tym: wydatki bieżące 50 917 337,77 zł, wydatki majątkowe 21 869 768,70 zł i rozchody w wysokości 1 732 256,94 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 6 764 142,82 zł, będą:
  - a) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 732 256,95 zł,
  - b) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 623 551,78 zł,
  - c) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 4 408 334,09 zł

**§ 7.** W Uchwale Nr XXII/126/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2021 rok § 8 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 701 100,00 zł

**§ 8.** W Uchwale Nr XXII/126/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2021 rok w § 9 dodaje się pkt 5 następującej treści: Ustala się dochody w kwocie 36 279,31 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 36 279,31 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

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

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

Przewodniczący Rady Miasta

**Marek Kajurek**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/188/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 listopada 2021 r.**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

w złotych

| Dział  | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1  | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>   |          |   |       |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |   |       | <b>68 500,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>68 500,00</b>            |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |   |       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 123 790,00        | 0,00         | 31 000,00   | 154 790,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75095    |      | Pozostała działalność  | 123 690,00        | 0,00         | 31 000,00   | 154 690,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 120 000,00        | 0,00         | 31 000,00   | 151 000,00                  |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 22 405 461,00     | -213 103,65  | 96 279,31   | 22 288 636,66               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 909 036,00      | 0,00         | 60 000,00   | 2 969 036,00                |

|  |  |      |  |            |      |           |            |
|--|--|------|--|------------|------|-----------|------------|
|  |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 753 593,00 | 0,00 | 60 000,00 | 813 593,00 |

|     |       |      |  |              |             |            |              |
|-----|-------|------|--|--------------|-------------|------------|--------------|
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 1 099 841,00 | -213 103,65 | 0,00       | 886 737,35   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 550 000,00   | -213 103,65 | 0,00       | 336 896,35   |
|     | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń   | 0,00         | 0,00        | 36 279,31  | 36 279,31    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 0,00         | 0,00        | 36 279,31  | 36 279,31    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 4 818 990,96 | -6 184,26   | 397 023,30 | 5 209 830,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 540 888,96 | 0,00        | 0,00       | 1 540 888,96 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 94 838,96    | 0,00        | 309 523,30 | 404 362,26   |
|     |       |      | 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 | 86 338,96    | 0,00        | 0,00       | 86 338,96    |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                  | 0,00         | 0,00        | 309 523,30 | 309 523,30   |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 400 000,00   | -6 184,26   | 62 500,00  | 456 315,74   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 240 000,00   | 0,00        | 62 500,00  | 302 500,00   |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 160 000,00   | -6 184,26   | 0,00       | 153 815,74   |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność  | 0,00         | 0,00        | 25 000,00  | 25 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej          | 0,00         | 0,00        | 25 000,00  | 25 000,00    |

|     |       |  |  |            |            |      |            |
|-----|-------|--|--|------------|------------|------|------------|
| 852 |       |  | Pomoc społeczna  | 456 192,00 | -13 000,00 | 0,00 | 443 192,00 |
|     |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|     | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 58 100,00  | -13 000,00 | 0,00 | 45 100,00  |
|     |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |

|                       |  |      |  |                      |                    |                   |                      |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                       |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 55 000,00            | -13 000,00         | 0,00              | 42 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |  | <b>40 851 657,96</b> | <b>-232 287,91</b> | <b>524 302,61</b> | <b>41 143 672,66</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 | 1 922 267,96         | 0,00               | 0,00              | 1 922 267,96         |

|                         |       |      |   |                      |             |                  |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b>        |       |      |   |                      |             |                  |                      |
| 801                     |       |      | Oświata i wychowanie  | 12 350,00            | 0,00        | 41 776,70        | 54 126,70            |
|                         |       |      | 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                      | 12 350,00            | 0,00        | 0,00             | 12 350,00            |
|                         | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 0,00                 | 0,00        | 41 776,70        | 41 776,70            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
|                         |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00                 | 0,00        | 41 776,70        | 41 776,70            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>11 827 443,94</b> | <b>0,00</b> | <b>41 776,70</b> | <b>11 869 220,64</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                      | 1 128 413,00         | 0,00        | 0,00             | 1 128 413,00         |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| 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> |          |   |                         |                   |              |             |                             |
| 750            |          |   | Administracja publiczna | 159 534,00        | 0,00         | 50 000,00   | 209 534,00                  |

|     |       |      |   |               |            |           |               |
|-----|-------|------|---|---------------|------------|-----------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 135 200,00    | 0,00       | 50 000,00 | 185 200,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 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 | 135 200,00    | 0,00       | 50 000,00 | 185 200,00    |
| 855 |       |      | Rodzina   | 12 503 194,00 | -30 000,00 | 190,00    | 12 473 384,00 |

|                       |       |      |   |                      |                   |                  |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
|                       | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 10 396 000,00        | -30 000,00        | 0,00             | 10 366 000,00        |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
|                       |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 10 396 000,00        | -30 000,00        | 0,00             | 10 366 000,00        |
|                       | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 412,00               | 0,00              | 190,00           | 602,00               |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
|                       |       | 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   | 412,00               | 0,00              | 190,00           | 602,00               |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>12 921 380,35</b> | <b>-30 000,00</b> | <b>50 190,00</b> | <b>12 941 570,35</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |

|                |  |  |   |                      |                    |                   |                      |
|----------------|--|--|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |   | <b>65 668 982,25</b> | <b>-262 287,91</b> | <b>616 269,31</b> | <b>66 022 963,65</b> |
|                |  |  | <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</b> | <b>3 050 680,96</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>3 050 680,96</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/188/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 listopada 2021 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dziś           | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|                |          |           |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|                |          |           |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1              | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
| Wydatki razem: |          |           |       | przed zmianą | 9 686,00        | 9 686,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 9 686,00                   | 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  | 0,00            | 0,00                          | 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  | 9 686,00        | 9 686,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 9 686,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

Rodzaj zadania: Własne

| Dziś<br>al | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:            |                                     |   |  |                               |   |   |                      |  |               |  |   |  |   |      |      |
|------------|----------|-----------------|--|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|----------------------|--|---------------|--|---|--|---|------|------|
|            |          |                 |  |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   | z tego:  |                               |   |   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:  |               |  |   |  |   |      |      |
|            |          |                 |  |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego. |      |      |
| 1          | 2        | 3               | 4  | 5            | 6                  | 7                                   | 8   | 9  | 10                            | 11  | 12  | 13                   | 14   | 15            | 16                                     | 17  | 18                                     | 19  |      |      |
| 600        |          |                 | Transport i łączność                       | przed zmianą | 14 706 611,00      | 336 000,00                          | 336 000,00                                      | 11 000,00  | 325 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00          | 14 370 611,00                          | 14 370 611,00   | 1 059 000,00                           | 0,00  | 0,00 |      |
|            |          |                 |  | zmniejszenie | -100 860,00        | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | -100 860,00   | -100 860,00                            | 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  | 14 605 751,00      | 336 000,00                          | 336 000,00                                      | 11 000,00  | 325 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 14 269 751,00   | 14 269 751,00                          | 1 059 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|            | 60016    |                 | Drogi publiczne gminne                     | przed zmianą | 13 135 561,00      | 336 000,00                          | 336 000,00                                      | 11 000,00  | 325 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00          | 12 799 561,00                          | 12 799 561,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |      |
|            |          |                 |  | zmniejszenie | -100 860,00        | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | -100 860,00   | -100 860,00                            | 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  | 13 034 701,00      | 336 000,00                          | 336 000,00                                      | 11 000,00  | 325 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 12 698 701,00   | 12 698 701,00                          | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 11 805 525,88      | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 11 805 525,88 | 11 805 525,88                          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |      |      |
|            |          |                 |  | zmniejszenie | -100 860,00        | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | -100 860,00   | -100 860,00                            | 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  | 11 704 665,88      | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 11 704 665,88   | 11 704 665,88                          | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|            |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                    | przed zmianą | 96 900,00          | 34 900,00                           | 34 900,00                                       | 1 500,00   | 33 400,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00          | 62 000,00                              | 62 000,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |      |
|            |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|            |          |                 |  | zwiększenie  | 3 000,00           | 3 000,00                            | 3 000,00  | 0,00   | 3 000,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|            |          |                 |  | po zmianach  | 99 900,00          | 37 900,00                           | 37 900,00                                       | 1 500,00   | 36 400,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 62 000,00   | 62 000,00                              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|            | 70005    |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     | przed zmianą | 96 900,00          | 34 900,00                           | 34 900,00                                       | 1 500,00   | 33 400,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00          | 62 000,00                              | 62 000,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |      |
|            |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|            |          |                 |  | zwiększenie  | 3 000,00           | 3 000,00                            | 3 000,00  | 0,00   | 3 000,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|            |          |                 |  | po zmianach  | 99 900,00          | 37 900,00                           | 37 900,00                                       | 1 500,00   | 36 400,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 62 000,00   | 62 000,00                              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|            | 4300     |                 | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 29 900,00          | 29 900,00                           | 29 900,00                                       | 0,00   | 29 900,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |      |
|            |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|            |          |                 |  | zwiększenie  | 3 000,00           | 3 000,00                            | 3 000,00  | 0,00   | 3 000,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|            |          |                 |  | po zmianach  | 32 900,00          | 32 900,00                           | 32 900,00                                       | 0,00   | 32 900,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|            |          |                 | Administracja publiczna                    | przed zmianą | 3 103 822,71       | 3 103 822,71                        | 2 930 822,71                                    | 1 927 894,73   | 1 002 927,98                  | 0,00  | 173 000,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |      |
|            |          |                 |  | zmniejszenie | -5 000,00          | -5 000,00                           | -5 000,00                                       | 0,00   | -5 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|            |          |                 |  | zwiększenie  | 5 000,00           | 5 000,00                            | 5 000,00  | 0,00   | 5 000,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|            |          |                 |  | po zmianach  | 3 103 822,71       | 3 103 822,71                        | 2 930 822,71                                    | 1 927 894,73   | 1 002 927,98                  | 0,00  | 173 000,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:            |                                     |   |  |                               |   |   |  |               |  |                      |   |  |  |      |      |
|-----------|----------|-----------------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|--|---------------|--|----------------------|---|--|--|------|------|
|           |          |                 |   |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |  | z tego:                       |   |   |  |               |  | Wydatki<br>majątkowe | z tego:   |  |  |      |      |
|           |          |                 |   |              |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>połączeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                      | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |
|           |          |                 |   |              |                    |                                     |   |  |                               |   |   |  |               |  |                      |   |  |  |      |      |
| 1         | 2        | 3               | 4   | 5            | 6                  | 7                                   | 8   | 9  | 10                            | 11  | 12  | 13   | 14            | 15                                     | 16                   | 17  | 18                                     | 19   |      |      |
|           | 75023    |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | przed zmianą | 2 520 784,44       | 2 520 784,44                        | 2 518 784,44                                    | 1 654 256,46   | 864 527,98                    | 0,00  | 2 000,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -5 000,00          | -5 000,00                           | -5 000,00                                       | 0,00   | -5 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 2 515 784,44       | 2 515 784,44                        | 2 513 784,44                                    | 1 654 256,46   | 859 527,98                    | 0,00  | 2 000,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           | 4210     |                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 77 700,00          | 77 700,00                           | 77 700,00                                       | 0,00   | 77 700,00                     | 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  | 75 700,00          | 75 700,00                           | 75 700,00                                       | 0,00   | 75 700,00                     | 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 | 107 000,00         | 107 000,00                          | 107 000,00                                      | 0,00   | 107 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -3 000,00          | -3 000,00                           | -3 000,00                                       | 0,00   | -3 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 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  | 104 000,00         | 104 000,00                          | 104 000,00                                      | 0,00   | 104 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           | 75075    |                 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | przed zmianą | 52 000,00          | 52 000,00                           | 52 000,00                                       | 0,00   | 52 000,00                     | 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  | 5 000,00           | 5 000,00                            | 5 000,00  | 0,00   | 5 000,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 57 000,00          | 57 000,00                           | 57 000,00                                       | 0,00   | 57 000,00                     | 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 | 3 000,00           | 3 000,00                            | 3 000,00  | 0,00   | 3 000,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 2 000,00           | 2 000,00                            | 2 000,00  | 0,00   | 2 000,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 5 000,00           | 5 000,00                            | 5 000,00  | 0,00   | 5 000,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 35 000,00          | 35 000,00                           | 35 000,00                                       | 0,00   | 35 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 3 000,00           | 3 000,00                            | 3 000,00  | 0,00   | 3 000,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 38 000,00          | 38 000,00                           | 38 000,00                                       | 0,00   | 38 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 754       |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | przed zmianą | 499 311,37         | 299 311,37                          | 279 161,37                                      | 179 133,37   | 100 028,00                    | 0,00  | 20 150,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 200 000,00           | 200 000,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -14 000,00         | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | -14 000,00           | -14 000,00  | 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  | 485 311,37         | 299 311,37                          | 279 161,37                                      | 179 133,37   | 100 028,00                    | 0,00  | 20 150,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 186 000,00           | 186 000,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           | 75412    |                 | Ochotnicze straże pożarne   | przed zmianą | 297 477,00         | 97 477,00                           | 77 477,00                                       | 5 000,00   | 72 477,00                     | 0,00  | 20 000,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 200 000,00           | 200 000,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -14 000,00         | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | -14 000,00           | -14 000,00  | 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  | 283 477,00         | 97 477,00                           | 77 477,00                                       | 5 000,00   | 72 477,00                     | 0,00  | 20 000,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 186 000,00           | 186 000,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 200 000,00         | 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   | 0,00 |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -14 000,00         | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | -14 000,00                             | -14 000,00           | 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  | 186 000,00         | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 186 000,00                             | 186 000,00           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 757       |          |                 | Obsługa długu publicznego   | przed zmianą | 50 000,00          | 50 000,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 50 000,00     | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -30 000,00         | -30 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | -30 000,00                             | 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 | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 20 000,00          | 20 000,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 20 000,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           | 75702    |                 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 50 000,00          | 50 000,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 50 000,00     | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -30 000,00         | -30 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | -30 000,00                             | 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 | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 20 000,00          | 20 000,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 20 000,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |



Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  |              | Plan          | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |   |  |                               |   |   |  |               |  |   |           |  | Wydatki<br>majątkowe | z tego:  |  |  |  |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|--|---------------|--|---|-----------|--|----------------------|--|--|--|--|
|           |          |                 |  |              |               |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |  | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:  |           | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |                      | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |  |  |
|           |          |                 |  |              |               |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                               |   |   |  |               |  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, |           |  |                      |  |  |  |  |
|           |          |                 |  |              |               |                    |                                     |   |  |                               |   |   |  |               |  |   |           |  |                      |  |  |  |  |
| 1         | 2        | 3               | 4  |              | 5             | 6                  | 7                                   | 8   | 9  | 10                            | 11  | 12  | 13   | 14            | 15                                     | 16  | 17        | 18                                     | 19                   |  |  |  |  |
|           |          | 8110            | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 50 000,00     | 50 000,00          | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 50 000,00     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 |  |  |  |  |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -30 000,00    | -30 000,00         | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | -30 000,00    | 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          | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 20 000,00     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 |  |  |  |  |
| 801       |          |                 | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 25 406 443,24 | 25 366 202,24      | 22 804 421,11                       | 18 909 585,00                                   | 3 894 836,11   | 0,00                          | 96 782,00                                   | 2 464 999,13  | 0,00   | 0,00          | 40 241,00                              | 40 241,00   | 12 350,00 | 0,00                                   | 0,00                 |  |  |  |  |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -750 684,26   | -750 684,26        | -739 684,26                         | -707 000,00                                     | -32 684,26   | 0,00                          | -11 000,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 |  |  |  |  |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 1 174 800,00  | 1 133 023,30       | 1 133 023,30                        | 684 200,00                                      | 448 823,30   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 41 776,70                              | 41 776,70   | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 |  |  |  |  |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 25 830 558,98 | 25 748 541,28      | 23 197 760,15                       | 18 886 785,00                                   | 4 310 975,15   | 0,00                          | 85 782,00                                   | 2 464 999,13  | 0,00   | 0,00          | 82 017,70                              | 82 017,70   | 12 350,00 | 0,00                                   | 0,00                 |  |  |  |  |
|           | 80101    |                 | Szkoły podstawowe  | przed zmianą | 11 596 943,96 | 11 596 943,96      | 11 484 453,00                       | 9 945 499,00                                    | 1 538 954,00   | 0,00                          | 26 152,00                                   | 86 338,96   | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 |  |  |  |  |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -29 000,00    | -29 000,00         | -20 000,00                          | -20 000,00                                      | 0,00   | 0,00                          | -9 000,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 |  |  |  |  |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 1 103 300,00  | 1 061 523,30       | 1 061 523,30                        | 684 200,00                                      | 377 323,30   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 41 776,70                              | 41 776,70   | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 |  |  |  |  |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 12 671 243,96 | 12 629 467,26      | 12 525 976,30                       | 10 609 699,00                                   | 1 916 277,30   | 0,00                          | 17 152,00                                   | 86 338,96   | 0,00   | 0,00          | 41 776,70                              | 41 776,70   | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 |  |  |  |  |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | przed zmianą | 26 152,00     | 26 152,00          | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 26 152,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 |  |  |  |  |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -9 000,00     | -9 000,00          | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | -9 000,00                                   | 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  | 17 152,00     | 17 152,00          | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 17 152,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 |  |  |  |  |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 7 667 174,23  | 7 667 174,23       | 7 667 174,23                        | 7 667 174,23                                    | 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  | 682 000,00    | 682 000,00         | 682 000,00                          | 682 000,00                                      | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 |  |  |  |  |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 8 349 174,23  | 8 349 174,23       | 8 349 174,23                        | 8 349 174,23                                    | 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 | 14 100,00     | 14 100,00          | 14 100,00                           | 14 100,00                                       | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 |  |  |  |  |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 |  |  |  |  |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 2 200,00      | 2 200,00           | 2 200,00                            | 2 200,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 |  |  |  |  |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 16 300,00     | 16 300,00          | 16 300,00                           | 16 300,00                                       | 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 | 100 000,00    | 100 000,00         | 100 000,00                          | 0,00  | 100 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 |  |  |  |  |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 |  |  |  |  |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 124 766,60    | 124 766,60         | 124 766,60                          | 0,00  | 124 766,60   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 |  |  |  |  |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 224 766,60    | 224 766,60         | 224 766,60                          | 0,00  | 224 766,60   | 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 | 22 700,00     | 22 700,00          | 22 700,00                           | 0,00  | 22 700,00  | 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  | 180 556,70    | 180 556,70         | 180 556,70                          | 0,00  | 180 556,70   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 |  |  |  |  |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 203 256,70    | 203 256,70         | 203 256,70                          | 0,00  | 203 256,70   | 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 | 327 050,00    | 327 050,00         | 327 050,00                          | 0,00  | 327 050,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 |  |  |  |  |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 |  |  |  |  |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 35 000,00     | 35 000,00          | 35 000,00                           | 0,00  | 35 000,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 |  |  |  |  |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 362 050,00    | 362 050,00         | 362 050,00                          | 0,00  | 362 050,00   | 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 | 394 238,00    | 394 238,00         | 394 238,00                          | 0,00  | 394 238,00   | 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  | 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                 |  |  |  |  |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 431 238,00    | 431 238,00         | 431 238,00                          | 0,00  | 431 238,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 |  |  |  |  |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | przed zmianą | 36 300,00     | 36 300,00          | 36 300,00                           | 36 300,00                                       | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 |  |  |  |  |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -20 000,00    | -20 000,00         | -20 000,00                          | -20 000,00                                      | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 |  |  |  |  |
|           |          |                 |  | 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  | 16 300,00     | 16 300,00          | 16 300,00                           | 16 300,00                                       | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 |  |  |  |  |
|           |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 |  |  |  |  |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 |  |  |  |  |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 41 776,70     | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 41 776,70                              | 41 776,70   | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 |  |  |  |  |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 41 776,70     | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 41 776,70                              | 41 776,70   | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 |  |  |  |  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:            |                                     |   |  |                               |   |   |  |               |                      |  |   |  |  |      |
|-----------|----------|-----------------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|--|---|--|--|------|
|           |          |                 |   |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |  | z tego:                       |   |   |  |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |   |  |  |      |
|           |          |                 |   |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |
|           |          |                 |   |              |                    |                                     |   |  |                               |   |   |  |               |                      |  |   |  |  |      |
| 1         | 2        | 3               | 4   | 5            | 6                  | 7                                   | 8   | 9  | 10                            | 11  | 12  | 13   | 14            | 15                   | 16                                     | 17  | 18                                     | 19   |      |
|           | 80104    |                 | Przedszkola   | przed zmianą | 8 947 752,28       | 8 935 402,28                        | 6 549 642,11                                    | 5 311 660,00   | 1 237 982,11                  | 0,00  | 7 100,00  | 2 378 660,17                                   | 0,00          | 0,00                 | 12 350,00                              | 12 350,00   | 12 350,00                              | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -40 500,00         | -40 500,00                          | -40 500,00                                      | -20 000,00   | -20 500,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 40 500,00          | 40 500,00                           | 40 500,00                                       | 0,00   | 40 500,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 8 947 752,28       | 8 935 402,28                        | 6 549 642,11                                    | 5 291 660,00   | 1 257 982,11                  | 0,00  | 7 100,00  | 2 378 660,17                                   | 0,00          | 0,00                 | 12 350,00                              | 12 350,00   | 12 350,00                              | 0,00   | 0,00 |
|           |          | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | przed zmianą | 9 000,00           | 9 000,00                            | 9 000,00  | 0,00   | 9 000,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -9 000,00          | -9 000,00                           | -9 000,00                                       | 0,00   | -9 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          | 4260            | Zakup energii   | przed zmianą | 125 000,00         | 125 000,00                          | 125 000,00                                      | 0,00   | 125 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 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 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 155 000,00         | 155 000,00                          | 155 000,00                                      | 0,00   | 155 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 70 000,00          | 70 000,00                           | 70 000,00                                       | 0,00   | 70 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -4 000,00          | -4 000,00                           | -4 000,00                                       | 0,00   | -4 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 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 |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą | 4 000,00           | 4 000,00                            | 4 000,00  | 0,00   | 4 000,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -1 000,00          | -1 000,00                           | -1 000,00                                       | 0,00   | -1 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 3 000,00           | 3 000,00                            | 3 000,00  | 0,00   | 3 000,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki  | przed zmianą | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 4 000,00           | 4 000,00                            | 4 000,00  | 0,00   | 4 000,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 4 000,00           | 4 000,00                            | 4 000,00  | 0,00   | 4 000,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | przed zmianą | 193 514,00         | 193 514,00                          | 193 514,00                                      | 0,00   | 193 514,00                    | 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  | 6 500,00           | 6 500,00                            | 6 500,00  | 0,00   | 6 500,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 200 014,00         | 200 014,00                          | 200 014,00                                      | 0,00   | 200 014,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 20 400,00          | 20 400,00                           | 20 400,00                                       | 0,00   | 20 400,00                     | 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                                       | 0,00   | -6 500,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 13 900,00          | 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 |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | przed zmianą | 67 600,00          | 67 600,00                           | 67 600,00                                       | 67 600,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -20 000,00         | -20 000,00                          | -20 000,00                                      | -20 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 47 600,00          | 47 600,00                           | 47 600,00                                       | 47 600,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           | 80132    |                 | Szkoły artystyczne  | przed zmianą | 1 479 195,00       | 1 479 195,00                        | 1 476 665,00                                    | 1 286 320,00   | 190 345,00                    | 0,00  | 2 530,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -84 000,00         | -84 000,00                          | -82 000,00                                      | -72 000,00   | -10 000,00                    | 0,00  | -2 000,00   | 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  | 1 395 195,00       | 1 395 195,00                        | 1 394 665,00                                    | 1 214 320,00   | 180 345,00                    | 0,00  | 530,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | przed zmianą | 2 530,00           | 2 530,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 2 530,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -2 000,00          | -2 000,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | -2 000,00   | 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  | 530,00             | 530,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 530,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 989 241,00         | 989 241,00                          | 989 241,00                                      | 989 241,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -50 000,00         | -50 000,00                          | -50 000,00                                      | -50 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | 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  | 939 241,00         | 939 241,00                          | 939 241,00                                      | 939 241,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:            |                                     |   |  |                               |   |   |  |               |                      |  |   |      |  |  |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|--|---|------|--|--|
|           |          |                 |  |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |  |                               | z tego:                                     |   |  |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |   |      |  |  |
|           |          |                 |  |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |  | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|           |          |                 |  |              |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                               |   |   |  |               |                      |  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, |      |  |  |
| 1         | 2        | 3               | 4  | 5            | 6                  | 7                                   | 8   | 9  | 10                            | 11  | 12  | 13   | 14            | 15                   | 16                                     | 17  | 18   | 19                                     |  |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą | 183 494,00         | 183 494,00                          | 183 494,00                                      | 183 494,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -10 000,00         | -10 000,00                          | -10 000,00                                      | -10 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | 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  | 173 494,00         | 173 494,00                          | 173 494,00                                      | 173 494,00   | 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 | 26 138,00          | 26 138,00                           | 26 138,00                                       | 26 138,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -5 000,00          | -5 000,00                           | -5 000,00                                       | -5 000,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | 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  | 21 138,00          | 21 138,00                           | 21 138,00                                       | 21 138,00  | 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 | 30 147,00          | 30 147,00                           | 30 147,00                                       | 0,00   | 30 147,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -10 000,00         | -10 000,00                          | -10 000,00                                      | 0,00   | -10 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 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  | 20 147,00          | 20 147,00                           | 20 147,00                                       | 0,00   | 20 147,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | przed zmianą | 10 000,00          | 10 000,00                           | 10 000,00                                       | 10 000,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -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   |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 3 000,00           | 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   |
|           | 80148    |                 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | przed zmianą | 1 261 030,00       | 1 233 139,00                        | 1 233 139,00                                    | 600 822,00   | 632 317,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 27 891,00                              | 27 891,00   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -39 184,26         | -39 184,26                          | -39 184,26                                      | -37 000,00   | -2 184,26                     | 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   |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 1 227 845,74       | 1 199 954,74                        | 1 199 954,74                                    | 563 822,00   | 636 132,74                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 27 891,00                              | 27 891,00   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 475 500,00         | 475 500,00                          | 475 500,00                                      | 475 500,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -28 000,00         | -28 000,00                          | -28 000,00                                      | -28 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | 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  | 447 500,00         | 447 500,00                          | 447 500,00                                      | 447 500,00   | 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 | 83 014,00          | 83 014,00                           | 83 014,00                                       | 83 014,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -9 000,00          | -9 000,00                           | -9 000,00                                       | -9 000,00  | 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  | 74 014,00          | 74 014,00                           | 74 014,00                                       | 74 014,00  | 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 | 170 001,42         | 170 001,42                          | 170 001,42                                      | 0,00   | 170 001,42                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -2 184,26          | -2 184,26                           | -2 184,26                                       | 0,00   | -2 184,26                     | 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  | 167 817,16         | 167 817,16                          | 167 817,16                                      | 0,00   | 167 817,16                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          | 4220            | Zakup środków żywności   | przed zmianą | 248 000,00         | 248 000,00                          | 248 000,00                                      | 0,00   | 248 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 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   |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 254 000,00         | 254 000,00                          | 254 000,00                                      | 0,00   | 254 000,00                    | 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 | 1 222 951,00       | 1 222 951,00                        | 1 221 951,00                                    | 1 203 551,00   | 18 400,00                     | 0,00  | 1 000,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -558 000,00        | -558 000,00                         | -558 000,00                                     | -558 000,00  | 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  | 664 951,00         | 664 951,00                          | 663 951,00                                      | 645 551,00   | 18 400,00                     | 0,00  | 1 000,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 1 000 000,00       | 1 000 000,00                        | 1 000 000,00                                    | 1 000 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -507 000,00        | -507 000,00                         | -507 000,00                                     | -507 000,00  | 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  | 493 000,00         | 493 000,00                          | 493 000,00                                      | 493 000,00   | 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 | 153 100,00         | 153 100,00                          | 153 100,00                                      | 153 100,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -51 000,00         | -51 000,00                          | -51 000,00                                      | -51 000,00   | 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  | 102 100,00         | 102 100,00                          | 102 100,00                                      | 102 100,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan   | Z tego:   |   |  |  |  |   |   |  |                              |  |  |   |  |  |  |
|-----------|----------|-----------------|---|--|---|---|--|--|--|---|---|--|------------------------------|--|--|---|--|--|--|
|           |          |                 |   |  | Wydatki<br>bieżące                                      | z tego:   |  |  |  |   |   |  |                              |  |  |   |  |  |  |
|           |          |                 |   |  |   | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych                     | z tego:  |  | dotacje na<br>zadania bieżące                  | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu                | Wydatki<br>majątkowe                   | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:   |  |  |  |
|           |          |                 |   |  |   |   | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane      | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |  |   |   |  |                              |  |  | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |
| 1         | 2        | 3               | 4   | 5  | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  | 13   | 14                           | 15                                     | 16                                     | 17  | 18                                     | 19   |  |
|           | 80195    |                 | Pozostała działalność   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 186 400,00<br>0,00<br>25 000,00<br>211 400,00           | 186 400,00<br>0,00<br>25 000,00<br>211 400,00           | 126 400,00<br>0,00<br>25 000,00<br>151 400,00        | 2 200,00<br>0,00<br>0,00<br>2 200,00                             | 124 200,00<br>0,00<br>25 000,00<br>149 200,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 60 000,00<br>0,00<br>0,00<br>60 000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |  |
|           |          | 4220            | Zakup środków żywności  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>1 108,80<br>1 108,80                    | 0,00<br>0,00<br>1 108,80<br>1 108,80                    | 0,00<br>0,00<br>1 108,80<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>1 108,80<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>1 108,80               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |  |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>23 837,30<br>23 837,30                  | 0,00<br>0,00<br>23 837,30<br>23 837,30                  | 0,00<br>0,00<br>23 837,30<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>23 837,30<br>23 837,30         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |  |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>53,90<br>53,90                          | 0,00<br>0,00<br>53,90<br>53,90                          | 0,00<br>0,00<br>53,90<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>53,90<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>53,90<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |  |
| 851       |          |                 | Ochrona zdrowia   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 490 049,50<br>0,00<br>36 279,31<br>526 328,81           | 440 049,50<br>0,00<br>36 279,31<br>476 328,81           | 205 000,00<br>0,00<br>36 279,31<br>241 279,31        | 77 200,00<br>0,00<br>0,00<br>77 200,00                           | 127 800,00<br>0,00<br>36 279,31<br>164 079,31  | 95 000,00<br>0,00<br>0,00<br>95 000,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>140 049,50  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 50 000,00<br>0,00<br>0,00<br>50 000,00 | 50 000,00<br>0,00<br>0,00<br>50 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |  |
|           | 85154    |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 400 049,50<br>0,00<br>36 279,31<br>436 328,81           | 400 049,50<br>0,00<br>36 279,31<br>436 328,81           | 165 000,00<br>0,00<br>36 279,31<br>201 279,31        | 77 200,00<br>0,00<br>0,00<br>77 200,00                           | 87 800,00<br>0,00<br>36 279,31<br>124 079,31   | 95 000,00<br>0,00<br>0,00<br>95 000,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>140 049,50  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |  |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 50 900,00<br>0,00<br>36 279,31<br>87 179,31             | 50 900,00<br>0,00<br>36 279,31<br>87 179,31             | 50 900,00<br>0,00<br>36 279,31<br>87 179,31          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 50 900,00<br>0,00<br>36 279,31<br>87 179,31    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |  |
| 852       |          |                 | Pomoc społeczna   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 541 658,00<br>-74 758,52<br>10 758,52<br>1 477 658,00 | 1 541 658,00<br>-74 758,52<br>10 758,52<br>1 477 658,00 | 1 143 158,00<br>-51 758,52<br>758,52<br>1 092 158,00 | 635 566,09<br>-14 758,52<br>758,52<br>621 566,09                 | 507 591,91<br>-37 000,00<br>0,00<br>470 591,91 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 398 500,00<br>-23 000,00<br>10 000,00<br>385 500,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |  |
|           | 85202    |                 | Domy pomocy społecznej  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 408 600,00<br>-26 000,00<br>0,00<br>382 600,00          | 408 600,00<br>-26 000,00<br>0,00<br>382 600,00          | 408 600,00<br>-26 000,00<br>0,00<br>382 600,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 408 600,00<br>-26 000,00<br>0,00<br>382 600,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |  |
|           |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 408 600,00<br>-26 000,00<br>0,00<br>382 600,00          | 408 600,00<br>-26 000,00<br>0,00<br>382 600,00          | 408 600,00<br>-26 000,00<br>0,00<br>382 600,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 408 600,00<br>-26 000,00<br>0,00<br>382 600,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |  |
|           | 85214    |                 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 75 000,00<br>-13 000,00<br>0,00<br>62 000,00            | 75 000,00<br>-13 000,00<br>0,00<br>62 000,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 75 000,00<br>-13 000,00<br>0,00<br>62 000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |  |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 75 000,00<br>-13 000,00<br>0,00<br>62 000,00            | 75 000,00<br>-13 000,00<br>0,00<br>62 000,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 75 000,00<br>-13 000,00<br>0,00<br>62 000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:            |                                     |   |  |                               |   |   |  |               |                      |  |   |      |  |  |      |      |
|-----------|----------|-----------------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|--|---|------|--|--|------|------|
|           |          |                 |   |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |  |                               | z tego:                                     |   |  |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |   |      |  |  |      |      |
|           |          |                 |   |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |  | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |
|           |          |                 |   |              |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                               |   |   |  |               |                      |  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, |      |  |  |      |      |
| 1         | 2        | 3               | 4   | 5            | 6                  | 7                                   | 8   | 9  | 10                            | 11  | 12  | 13   | 14            | 15                   | 16                                     | 17  | 18   | 19                                     |  |      |      |
|           | 85215    |                 | Dodatki mieszkaniowe                                  | przed zmianą | 80 000,00          | 80 000,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 80 000,00   | 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  | 10 000,00          | 10 000,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 10 000,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 90 000,00          | 90 000,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 90 000,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           | 3110     |                 | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą | 80 000,00          | 80 000,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 80 000,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 10 000,00          | 10 000,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 10 000,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 90 000,00          | 90 000,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 90 000,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           | 85219    |                 | Ośrodki pomocy społecznej                             | przed zmianą | 624 064,00         | 624 064,00                          | 619 564,00                                      | 546 264,00   | 73 300,00                     | 0,00  | 4 500,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -24 000,00         | -24 000,00                          | -24 000,00                                      | -14 000,00   | -10 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |   | 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  | 600 064,00         | 600 064,00                          | 595 564,00                                      | 532 264,00   | 63 300,00                     | 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 |
|           | 4170     |                 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 10 000,00          | 10 000,00                           | 10 000,00                                       | 10 000,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -10 000,00         | -10 000,00                          | -10 000,00                                      | -10 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |   | 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 |
|           | 4300     |                 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 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   |      |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -10 000,00         | -10 000,00                          | -10 000,00                                      | 0,00   | -10 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 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  | 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 | 0,00 |
|           | 4710     |                 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 4 000,00           | 4 000,00                            | 4 000,00  | 4 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -4 000,00          | -4 000,00                           | -4 000,00                                       | -4 000,00  | 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  | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           | 85230    |                 | Pomoc w zakresie dożywiania                           | przed zmianą | 140 000,00         | 140 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 140 000,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -10 000,00         | -10 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | -10 000,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   | 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  | 130 000,00         | 130 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 130 000,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           | 3110     |                 | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą | 140 000,00         | 140 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 140 000,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -10 000,00         | -10 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | -10 000,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   | 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  | 130 000,00         | 130 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 130 000,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           | 85295    |                 | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 16 430,00          | 16 430,00                           | 16 430,00                                       | 12 738,09  | 3 691,91                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -1 758,52          | -1 758,52                           | -1 758,52                                       | -758,52  | -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 |      |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 758,52             | 758,52                              | 758,52  | 758,52   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 15 430,00          | 15 430,00                           | 15 430,00                                       | 12 738,09  | 2 691,91                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           | 4010     |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 11 502,00          | 11 502,00                           | 11 502,00                                       | 11 502,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -758,52            | -758,52                             | -758,52   | -758,52  | 0,00                          | 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  | 10 743,48          | 10 743,48                           | 10 743,48                                       | 10 743,48  | 0,00                          | 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 | 1 157,20           | 1 157,20                            | 1 157,20  | 1 157,20   | 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  | 692,82             | 692,82                              | 692,82  | 692,82   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 1 850,02           | 1 850,02                            | 1 850,02  | 1 850,02   | 0,00                          | 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 | 78,89              | 78,89                               | 78,89   | 78,89  | 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  | 65,70              | 65,70                               | 65,70   | 65,70  | 0,00                          | 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  | 144,59             | 144,59                              | 144,59  | 144,59   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

**Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa   | Nazwa   |               | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |   |  |                               |   |   |  |               |  |   |  | Wydatki<br>majątkowe | z tego:  |      |      |  |
|-----------|----------|---|---|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|--|---------------|--|---|--|----------------------|--|------|------|--|
|           |          |   |   |               |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |  | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:  |  |                      | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |  |
|           |          |   |   |               |              |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                               |   |   |  |               |  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |                      |  |      |      |  |
| 1         | 2        | 3   | 4   |               | 5            | 6                  | 7                                   | 8   | 9  | 10                            | 11  | 12  | 13   | 14            | 15                                     | 16  | 17                                     | 18                   | 19   |      |      |  |
|           |          | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą  | 1 000,00     | 1 000,00           | 1 000,00                            | 0,00  | 1 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00   |      |      |  |
|           |          |   |   | zmniejszenie  | -1 000,00    | -1 000,00          | -1 000,00                           | 0,00  | -1 000,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00   | 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 |  |
| 854       |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | przed zmianą  | 395 160,00    | 395 160,00   | 377 660,00         | 350 008,00                          | 27 652,00                                       | 0,00   | 17 500,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 |  |      |      |  |
|           |          |   | zmniejszenie  | -54 000,00    | -54 000,00   | -54 000,00         | -54 000,00                          | 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   | 341 160,00    | 341 160,00   | 323 660,00         | 296 008,00                          | 27 652,00                                       | 0,00   | 17 500,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |      |  |
| 85401     |          | Świetlice szkolne   | przed zmianą  | 372 208,00    | 372 208,00   | 372 208,00         | 350 008,00                          | 22 200,00                                       | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 |  |      |      |  |
|           |          |   | zmniejszenie  | -54 000,00    | -54 000,00   | -54 000,00         | -54 000,00                          | 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   | 318 208,00    | 318 208,00   | 318 208,00         | 296 008,00                          | 22 200,00                                       | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |      |  |
|           | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą  | 273 700,00    | 273 700,00   | 273 700,00         | 273 700,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 |  |      |      |  |
|           |          |   | zmniejszenie  | -50 000,00    | -50 000,00   | -50 000,00         | -50 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 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   | 223 700,00    | 223 700,00   | 223 700,00         | 223 700,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |      |  |
|           | 4120     | Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | przed zmianą  | 6 600,00      | 6 600,00     | 6 600,00           | 6 600,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 |  |      |      |  |
|           |          |   | zmniejszenie  | -4 000,00     | -4 000,00    | -4 000,00          | -4 000,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00   |      |      |  |
|           |          |   | zwiększenie   | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00   |      |      |  |
|           |          |   | po zmianach   | 2 600,00      | 2 600,00     | 2 600,00           | 2 600,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |      |  |
| 855       |          | Rodzina   | przed zmianą  | 172 900,00    | 172 900,00   | 62 900,00          | 26 400,00                           | 36 500,00                                       | 110 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 |  |      |      |  |
|           |          |   | zmniejszenie  | -3 000,00     | -3 000,00    | -3 000,00          | 0,00                                | -3 000,00                                       | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00   |      |      |  |
|           |          |   | zwiększenie   | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00           | 0,00                                | 1 000,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00   |      |      |  |
|           |          |   | po zmianach   | 170 900,00    | 170 900,00   | 60 900,00          | 26 400,00                           | 34 500,00                                       | 110 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |      |  |
| 85508     |          | Rodziny zastępcze   | przed zmianą  | 33 500,00     | 33 500,00    | 33 500,00          | 0,00                                | 33 500,00                                       | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 |  |      |      |  |
|           |          |   | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00   |      |      |  |
|           |          |   | zwiększenie   | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00           | 0,00                                | 1 000,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00   |      |      |  |
|           |          |   | po zmianach   | 34 500,00     | 34 500,00    | 34 500,00          | 0,00                                | 34 500,00                                       | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |      |  |
|           | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą  | 33 500,00     | 33 500,00    | 33 500,00          | 0,00                                | 33 500,00                                       | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 |  |      |      |  |
|           |          |   | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00   |      |      |  |
|           |          |   | zwiększenie   | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00           | 0,00                                | 1 000,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00   |      |      |  |
|           |          |   | po zmianach   | 34 500,00     | 34 500,00    | 34 500,00          | 0,00                                | 34 500,00                                       | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |      |  |
| 85510     |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | przed zmianą  | 3 000,00      | 3 000,00     | 3 000,00           | 0,00                                | 3 000,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 |  |      |      |  |
|           |          |   | zmniejszenie  | -3 000,00     | -3 000,00    | -3 000,00          | 0,00                                | -3 000,00                                       | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 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 |      |  |
|           | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą  | 3 000,00      | 3 000,00     | 3 000,00           | 0,00                                | 3 000,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 |  |      |      |  |
|           |          |   | zmniejszenie  | -3 000,00     | -3 000,00    | -3 000,00          | 0,00                                | -3 000,00                                       | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 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 |      |  |
| 900       |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą  | 11 949 431,90 | 2 729 431,90 | 2 669 431,90       | 254 813,17                          | 2 414 618,73                                    | 60 000,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 9 220 000,00  | 9 220 000,00                           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 |  |      |      |  |
|           |          |   | zmniejszenie  | -2 306 899,65 | -2 000,00    | -2 000,00          | -2 000,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | -2 304 899,65                          | -2 304 899,65   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00   |      |      |  |
|           |          |   | zwiększenie   | 442 156,00    | 137 256,35   | 137 256,35         | 0,00                                | 137 256,35                                      | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 304 899,65                             | 304 899,65  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00   |      |      |  |
|           |          |   | po zmianach   | 10 084 688,25 | 2 864 688,25 | 2 804 688,25       | 252 813,17                          | 2 551 875,08                                    | 60 000,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 7 220 000,00                           | 7 220 000,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |      |  |
| 90001     |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | przed zmianą  | 6 239 000,00  | 239 000,00   | 239 000,00         | 0,00                                | 239 000,00                                      | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 6 000 000,00  | 6 000 000,00                           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 |  |      |      |  |
|           |          |   | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00   |      |      |  |
|           |          |   | zwiększenie   | 304 899,65    | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 304 899,65                             | 304 899,65  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00   |      |      |  |
|           |          |   | po zmianach   | 6 543 899,65  | 239 000,00   | 239 000,00         | 0,00                                | 239 000,00                                      | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 6 304 899,65                           | 6 304 899,65  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |      |  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:            |                                     |   |  |                               |   |   |  |               |                      |  |   |  |  |      |      |
|----------------|----------|-----------------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|--|---|--|--|------|------|
|                |          |                 |   |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |  | z tego:                       |   |   |  |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |   |  |  |      |      |
|                |          |                 |   |              |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |
|                |          |                 |   |              |                    |                                     |   |  |                               |   |   |  |               |                      |  |   |  |  |      |      |
| 1              | 2        | 3               | 4   | 5            | 6                  | 7                                   | 8   | 9  | 10                            | 11  | 12  | 13   | 14            | 15                   | 16                                     | 17  | 18                                     | 19   |      |      |
|                |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych         | przed zmianą | 6 000 000,00       | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 6 000 000,00                           | 6 000 000,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |                 |   | zwiększenie  | 304 899,65         | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 304 899,65  | 304 899,65                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |   | po zmianach  | 6 304 899,65       | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 6 304 899,65  | 6 304 899,65                           | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                | 90004    |                 | Utrzymanie zieleni w miastach<br>i gminach            | przed zmianą | 296 231,90         | 296 231,90                          | 296 231,90                                      | 197 353,17   | 98 878,73                     | 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 | 0,00 |
|                |          |                 |   | zwiększenie  | 135 256,35         | 135 256,35                          | 135 256,35                                      | 0,00   | 135 256,35                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |   | po zmianach  | 429 488,25         | 429 488,25                          | 429 488,25                                      | 195 353,17   | 234 135,08                    | 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 | 44 800,00          | 44 800,00                           | 44 800,00                                       | 44 800,00  | 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 | 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  | 42 800,00          | 42 800,00                           | 42 800,00                                       | 42 800,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 4270            | Zakup usług remontowych                               | przed zmianą | 11 878,73          | 11 878,73                           | 11 878,73                                       | 0,00   | 11 878,73                     | 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  | 133 256,35         | 133 256,35                          | 133 256,35                                      | 0,00   | 133 256,35                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |   | po zmianach  | 145 135,08         | 145 135,08                          | 145 135,08                                      | 0,00   | 145 135,08                    | 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 | 50 000,00          | 50 000,00                           | 50 000,00                                       | 0,00   | 50 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |   | zwiększenie  | 2 000,00           | 2 000,00                            | 2 000,00  | 0,00   | 2 000,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |   | po zmianach  | 52 000,00          | 52 000,00                           | 52 000,00                                       | 0,00   | 52 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                | 90015    |                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | przed zmianą | 3 561 000,00       | 526 000,00                          | 526 000,00                                      | 0,00   | 526 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 3 035 000,00                           | 3 035 000,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |                 |   | zmniejszenie | -2 304 899,65      | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | -2 304 899,65   | -2 304 899,65                          | 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  | 1 256 100,35       | 526 000,00                          | 526 000,00                                      | 0,00   | 526 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 730 100,35  | 730 100,35                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych         | przed zmianą | 3 035 000,00       | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 3 035 000,00                           | 3 035 000,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |                 |   | zmniejszenie | -2 304 899,65      | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | -2 304 899,65   | -2 304 899,65                          | 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  | 730 100,35         | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 730 100,35  | 730 100,35                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                | 90026    |                 | Pozostałe działania związane<br>z gospodarką odpadami | przed zmianą | 9 200,00           | 9 200,00                            | 9 200,00  | 0,00   | 9 200,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |   | zwiększenie  | 2 000,00           | 2 000,00                            | 2 000,00  | 0,00   | 2 000,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |   | po zmianach  | 11 200,00          | 11 200,00                           | 11 200,00                                       | 0,00   | 11 200,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 9 200,00           | 9 200,00                            | 9 200,00  | 0,00   | 9 200,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |   | zwiększenie  | 2 000,00           | 2 000,00                            | 2 000,00  | 0,00   | 2 000,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |   | po zmianach  | 11 200,00          | 11 200,00                           | 11 200,00                                       | 0,00   | 11 200,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                 |   | przed zmianą | 61 505 066,72      | 37 562 214,72                       | 31 292 304,09                                   | 22 378 100,36  | 8 914 203,73                  | 2 527 551,00                                | 705 932,00  | 2 986 427,63                                   | 0,00          | 50 000,00            | 23 942 852,00                          | 23 942 852,00   | 1 071 350,00                           | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |                 |   | zmniejszenie | -3 339 202,43      | -919 442,78                         | -855 442,78                                     | -777 758,52  | -77 684,26                    | 0,00  | -34 000,00  | 0,00   | 0,00          | -30 000,00           | -2 419 759,65                          | -2 419 759,65   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |                 |   | zwiększenie  | 1 672 993,83       | 1 326 317,48                        | 1 316 317,48                                    | 684 958,52   | 631 358,96                    | 0,00  | 10 000,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 346 676,35                             | 346 676,35  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |                 |   | po zmianach  | 59 838 858,12      | 37 969 089,42                       | 31 753 178,79                                   | 22 285 300,36  | 9 467 878,43                  | 2 527 551,00                                | 681 932,00  | 2 986 427,63                                   | 0,00          | 20 000,00            | 21 869 768,70                          | 21 869 768,70   | 1 071 350,00                           | 0,00   | 0,00 |      |

Rodzaj zadania:                    **Zlecone**

| Dzi<br>ał      | Rozdział      | §<br>/<br>grupa                      | Nazwa                   | Plan          | Z tego:                           |                                     |   |  |                               |   |   |  |               |                      |  |   |  |  |      |      |
|----------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|--|---|--|--|------|------|
|                |               |                                      |                         |               | Wydatki<br>bieżące                | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |  | z tego:                       |   |   |  |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |   |  |  |      |      |
|                |               |                                      |                         |               |                                   |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |
|                |               |                                      |                         |               |                                   |                                     |   |  |                               |   |   |  |               |                      |  |   |  |  |      |      |
| 1              | 2             | 3                                    | 4                       | 5             | 6                                 | 7                                   | 8   | 9  | 10                            | 11  | 12  | 13   | 14            | 15                   | 16                                     | 17  | 18                                     | 19   |      |      |
| 750            |               |                                      | Administracja publiczna | przed zmianą  | 159 534,00                        | 159 534,00                          | 135 765,00                                      | 125 200,00   | 10 565,00                     | 0,00  | 23 769,00   | 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   | 50 000,00                         | 50 000,00                           | 50 000,00                                       | 50 000,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                |               |                                      |                         | po zmianach   | 209 534,00                        | 209 534,00                          | 185 765,00                                      | 175 200,00   | 10 565,00                     | 0,00  | 23 769,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                |               |                                      |                         | 75011         |                                   | Urzędy wojewódzkie                  | przed zmianą                                    | 135 200,00   | 135 200,00                    | 135 200,00                                  | 125 200,00  | 10 000,00                                      | 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    | 50 000,00     | 50 000,00                            | 50 000,00               |               |                                   |                                     | 50 000,00                                       | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
| po zmianach    | 185 200,00    | 185 200,00                           | 185 200,00              |               |                                   |                                     | 175 200,00                                      | 10 000,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|                | 4010          | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników | przed zmianą            |               |                                   |                                     | 125 200,00                                      | 125 200,00   | 125 200,00                    | 125 200,00                                  | 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             | 50 000,00     | 50 000,00                         | 50 000,00                           | 50 000,00                                       | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|                |               |                                      | po zmianach             | 175 200,00    | 175 200,00                        | 175 200,00                          | 175 200,00                                      | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|                |               |                                      | 855                     |               | Rodzina                           | przed zmianą                        | 12 503 194,00                                   | 12 503 194,00  | 182 074,00                    | 146 380,00                                  | 35 694,00   | 0,00   | 12 321 120,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie   | -30 000,00    | -30 000,00                           |                         |               |                                   | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | -30 000,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
| zwiększenie    | 190,00        | 190,00                               |                         |               |                                   | 190,00                              | 0,00  | 190,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
| po zmianach    | 12 473 384,00 | 12 473 384,00                        |                         |               |                                   | 182 264,00                          | 146 380,00                                      | 35 884,00  | 0,00                          | 12 291 120,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
| 85501          |               | Świadczenie wychowawcze              |                         |               |                                   | przed zmianą                        | 10 396 000,00                                   | 10 396 000,00  | 89 660,00                     | 85 660,00                                   | 4 000,00  | 0,00   | 10 306 340,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                |               |                                      | zmniejszenie            | -30 000,00    | -30 000,00                        | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | -30 000,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|                |               |                                      | zwiększenie             | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   |  |      |      |
|                |               |                                      | po zmianach             | 10 366 000,00 | 10 366 000,00                     | 89 660,00                           | 85 660,00                                       | 4 000,00   | 0,00                          | 10 276 340,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|                |               |                                      | 3110                    |               | Świadczenia społeczne             | przed zmianą                        | 10 306 340,00                                   | 10 306 340,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 10 306 340,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie   | -30 000,00    | -30 000,00                           |                         |               |                                   | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | -30 000,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
| zwiększenie    | 0,00          | 0,00                                 |                         |               |                                   | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   |  |      |      |
| po zmianach    | 10 276 340,00 | 10 276 340,00                        |                         |               |                                   | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 10 276 340,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
| 85503          |               | Karta Dużej Rodziny                  |                         |               |                                   | przed zmianą                        | 412,00  | 412,00   | 412,00                        | 0,00  | 412,00  | 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             | 190,00        | 190,00                            | 190,00                              | 0,00  | 190,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|                |               |                                      | po zmianach             | 602,00        | 602,00                            | 602,00                              | 0,00  | 602,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|                |               |                                      |                         | 4210          | Zakup materiałów i<br>wyposażenia | przed zmianą                        | 412,00  | 412,00   | 412,00                        | 0,00  | 412,00  | 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    | 190,00        | 190,00                               |                         |               |                                   | 190,00                              | 0,00  | 190,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
| po zmianach    | 602,00        | 602,00                               |                         |               |                                   | 602,00                              | 0,00  | 602,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
| Wydatki razem: |               |                                      |                         |               |                                   | przed zmianą                        | 12 918 372,35                                   | 12 918 372,35  | 569 725,75                    | 301 019,00                                  | 268 706,75  | 0,00   | 12 348 646,60 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|                |               |                                      |                         | zmniejszenie  | -30 000,00                        | -30 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | -30 000,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   |  |      |      |
|                |               |                                      |                         | zwiększenie   | 50 190,00                         | 50 190,00                           | 50 190,00                                       | 50 000,00  | 190,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   |  |      |      |
|                |               |                                      |                         | po zmianach   | 12 938 562,35                     | 12 938 562,35                       | 619 915,75                                      | 351 019,00   | 268 896,75                    | 0,00  | 12 318 646,60   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   |  |      |      |



**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/188/2021 Rady Miasta Wysokie  
Mazowieckie z dnia 30 listopada 2021 r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                | Zmiana                | Po zmianie          |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3                 | 4                    |                       |                     |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>10 496 399,76</b> | <b>- 2 000 000,00</b> | <b>8 496 399,76</b> |
| 1.                       | Przychody 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               | 623 551,78           | 0,00                  | 623 551,78          |
| 2.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 950               | 3 464 513,89         | 0,00                  | 3 464 513,89        |
| 3.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 952               | 2 000 000,00         | - 2 000 000,00        | 0,00                |
| 4.                       | Nadwyżka z lat ubiegłych   | 957               | 4 408 334,09         | 0,00                  | 4 408 334,09        |

| Lp.                     | Treść                                | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 1                       | 2                                    | 3                 | 4                   |             |                     |
| <b>Rozchody ogółem:</b> |                                      |                   | <b>1 732 256,94</b> | <b>0,00</b> | <b>1 732 256,94</b> |
| 1.                      | Spłaty pożyczek i kredytów krajowych | 992               | 1 732 256,94        | 0,00        | 1 732 256,94        |

W budżecie miasta na 2021 rok dokonuje się zmiany kwoty zaplanowanych przychodów poprzez zmniejszenie o kwotę 2 000 000,00 zł zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu.

W 2021 roku zaciągnięcie kredytu nie jest planowane.

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/188/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie**  
**z dnia 30 listopada 2021 r.**

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r.**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §                    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe (w zł) | Planowane wydatki w 2021r. (w zł)          |
|-----|-------|--------|----------------------|--|--------------------------------|--|
| 1   | 2     | 3      | 4                    | 5  | 6                              | 7  |
| 1   | 600   | 60003  | 6050<br>6057<br>6059 | Rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie -Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem ( <b>środki budżetu miasta- 512 050 zł, środki z funduszy europejskich-740 000 zł, środki z budżetu państwa- 107 000 zł i środki z budżetu miasta- 212 000 zł</b> ) | 4 878 731                      | 512 050<br>740 000<br>319 000<br>1 571 050 |
| 2   | 600   | 60016  | 6050                 | Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem ( <b>współudział środków z RFIL-1 031 996,41 zł i środków z RFRD- 850 019,57 zł</b> )  | 6 012 191                      | 4 026 137,88                               |
| 3   | 600   | 60016  | 6050                 | Budowa drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej -poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie ( <b>współudział środków z RFRD- 2 406 742 zł</b> )  | 9 400 000                      | 4 906 742                                  |
| 4   | 600   | 60016  | 6060                 | Zakup gruntu pod ulice miejskie  | 630 000                        | 630 000                                    |
| 5   | 900   | 90001  | 6050                 | Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i ciepłej w ramach przedsięwzięcia- Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500 ( <b>współudział środków z RFIL- 3 000 000 zł oraz Sejmiku Województwa Podlaskiego- 1 200 000 zł</b> )    | 6 000 000                      | 6 304 899,65                               |
| 6   | 900   | 90015  | 6050                 | Przebudowa oświetlenia w ramach przedsięwzięcia- Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500   | 3 000 000                      | 695 100,35                                 |
| 7   | 900   | 90095  | 6050                 | Opracowanie koncepcji na budowę zbiornika retencyjnego (przepływowego) na rzece Brok w mieście Wysokie Mazowieckie   | 185 000                        | 185 000                                    |
| 8   | 801   | 80104  | 6067                 | Zakup sprzętu edukacyjnego „Magiczny dywan” ( <b>współudział środków z funduszy europejskich</b> )   | 12 350                         | 12 350                                     |
| 9   | 600   | 60016  | 6050                 | Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg Osiedla Południe, Armii Krajowej i Plac Odrodzenia   | 76 260                         | 58 000                                     |
| 10  | 600   | 60016  | 6050                 | Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi krajowej nr 66 – okolice Mystki Rzym   | 19 000                         | 19 000                                     |

|    |     |       |      |  |                      |                      |
|----|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Grunwaldzkiej   | 18 500               | 18 500               |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej na remont odcinka drogi dojazdowej do pól 088KD   | 7 500                | 7 500                |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg: między ulicą Ludową i Al. Niepodległości (21KDD, 22KDD, 23KDD), między ulicą Ludową i Stadionową (24KDD) i przy ulicy Ks. Prałata Józefa Obremskiego (35KDD, 36KDD, 38KDD)  | 101 000              | 101 000              |
| 14 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego przy ulicy Białostockiej  | 35 000               | 35 000               |
| 15 | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej  | 62 000               | 62 000               |
| 16 | 801 | 80148 | 6060 | Zakup pieca konwekcyjno – parowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1  | 27 891               | 27 891               |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę 4 przejść dla pieszych zlokalizowanych na ul. Rynek Piłsudskiego przy dworcu autobusowym w Wysokiem Mazowieckiem  | 10 000               | 10 000               |
| 18 | 754 | 75412 | 6060 | Dofinansowanie (wkład gminy) do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wysokiem Mazowieckiem   | 186 000              | 186 000              |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 1054,30 m, położonej w obrębie miasta Wysokie Mazowieckie na działkach nr 315/4, 315/5, 315/6, 315/7, 315/8, 315/9 <b>(współudział środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego-302 000 zł)</b> | 610 000              | 610 000              |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej -poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie <b>(współudział środków z RFRD: w 2021r. - 1 584 822 zł, w 2022r. - 2 377 233 zł, w 2023r. - 1 946 429 zł)</b>                              | 13 900 792           | 1 584 822            |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa 4 przejść dla pieszych zlokalizowanych na ul. Rynek Piłsudskiego przy dworcu autobusowym w Wysokiem Mazowieckiem <b>(współudział środków z RFRD- 290 371 zł)</b>  | 362 964              | 362 964              |
| 22 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup sprzętu do pracowni druku 3D z drukarką 3D i laptopem przez Szkołę Podstawową Nr 1 w ramach Programu Laboratoria Przyszłości   | 20 000               | 20 000               |
| 23 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup sprzętu do pracowni 3D z drukarką 3D przez Szkołę Podstawową Nr 2 w ramach Programu Laboratoria Przyszłości  | 21 776,70            | 21 776,70            |
|    |     |       |      | <b>Razem:</b>  | <b>45 576 955,70</b> | <b>21 455 733,58</b> |

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/188/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 listopada 2021r.**

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok**

|     |       |  |   | w złotych         |
|-----|-------|--|---|-------------------|
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b> | <b>0,00</b>       |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie<br>Szkoły podstawowe       | 0,00              |
|     | 80101 |  | Szkoła podstawowa Nr 1                          | 0,00              |
|     | 80101 |  | Szkoła podstawowa Nr 2                          | 0,00              |
|     |       |  | <b>Dochody</b>                                  | <b>110 500,00</b> |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie<br>Szkoły podstawowe       | 110 500,00        |
|     | 80101 |  | Szkoła podstawowa Nr 1                          | 26 500,00         |
|     | 80101 |  | Szkoła podstawowa Nr 2                          | 84 000,00         |
|     |       |  | <b>Wydatki</b>                                  | <b>110 500,00</b> |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie<br>Szkoły podstawowe       | 110 500,00        |
|     | 80101 |  | Szkoła podstawowa Nr 1                          | 26 500,00         |
|     | 80101 |  | Szkoła podstawowa Nr 2                          | 84 000,00         |
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>   | <b>0,00</b>       |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie<br>Szkoły podstawowe       | 0,00              |
|     | 80101 |  | Szkoła podstawowa Nr 1                          | 0,00              |
|     | 80101 |  | Szkoła podstawowa Nr 2                          | 0,00              |

Zwiększenie o kwotę 5 500,00 zł planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w Szkole podstawowej Nr 1 o kwotę 5 500,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

## Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

### I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu:

1) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w celu uzupełnienia niedoboru środków w związku ze zgłoszonym brakiem środków w 2021 roku na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny (FB-II.3111.642.2021.WM) kwota 190,00 zł

2) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – sprawy obywatelskie (FB-II.3111.529.2021.KG kwota 50 000,00 zł

3) dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu kwota 36 279,31 zł

4) dotacji celowej na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w 2021 roku wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Poznaj Polskę" (zgodnie z zawartym z Ministerstwem Edukacji i Nauki Porozumieniem MEiN/2021/DPI/2026) dla szkół podstawowych kwota 25 000,00 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 15 000,00 zł (rozd. 80195, §4300-15 000,00 zł)

Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS kwota 10 000,00 zł (rozd. 80195, §4220-1 108,80 zł, §4300-8 837,30 zł, §4430-53,90 zł)

5) środków otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Laboratoria Przyszłości kwota 351 300,00 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 172 500,00 zł (§4210-42 500,00 zł, §4240-110 000,00 zł, §6060-20 000,00 zł)

Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS kwota 178 800,00 zł (§4210-76 466,60 zł, §4240-80 556,70 zł, §6060-21 776,70 zł)

### II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu:

1) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (FB-II.3111.654.2021.WM) o kwotę 30 000,00 zł

2) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (FB-II.3111.698.2021.WM) o kwotę 13 000,00 zł

3) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących, w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - stołówki szkolne, po zakończeniu realizacji zadania przez Miejski Zespół Szkół (FB-II.3111.300.2021.EŻ) o kwotę 6 184,26 zł

III. Zmniejszenia dochodów budżetowych z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, dochody z tytułu renty planistycznej o kwotę 213 103,65 zł

### IV. Zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu wpływów z:

1) różnych dochodów w rozdz. Pozostała działalność administracji publicznej kwota 31 000,00 zł

2) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych kwota 60 000,00 zł

3) usług - opłaty za obiady, stołówka Szkoły Podstawowej Nr 1 kwota 62 500,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

V. Zmniejszenia wydatków budżetowych z tytułu:

- 1) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie dokumentacji technicznej na ciąg dróg od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie o kwotę 100 860,00 zł
- 2) dofinansowania do zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Wysokiem Mazowieckiem (wkład gminy) o kwotę 14 000,00 zł
- 3) odsetek od zaciągniętego kredytu o kwotę 30 000,00 zł
- 4) realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej i rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 53 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 5) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i ciepłej w ramach przedsięwzięcia - Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500 o kwotę 100 000,00 zł
- 6) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa oświetlenia w ramach przedsięwzięcia - Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500 o kwotę 1 900 000,00 zł

VI. Zwiększenia wydatków budżetowych na:

- 1) zakup pozostałych usług w rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 3 000,00 zł
- 2) naprawę chodników w Parku im. Kiełczewskich kwota 133 256,35 zł
- 3) zakup usług pozostałych w rozdz. Utrzymanie zieleni kwota 2 000,00 zł

VII. Przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami w związku z realizacją zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach przedsięwzięcia - Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500, z zadania przebudowa oświetlenia w ramach rozdz. 90015 na zadanie budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i ciepłej rozdz. 90001 kwota 404 899,65 zł

VIII. Przeniesień wydatków budżetowych w ramach budżetu na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez:

- 1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe) kwota 11 758,52 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 2) Szkołę Podstawową Nr 1 (wynagrodzenia, usługi, materiały, media oraz artykuły) kwota 380 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 3) Miejski Zespół Szkół (wynagrodzenia) kwota 432 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 4) Przedszkole Miejskie Nr 1 (energia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) kwota 36 500,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 5) Przedszkole Miejskie Nr 2 (różne opłaty i składki) kwota 4 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 6) Urząd Miasta (zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w rozdz. Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zakup usług pozostałych w rozdz. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) kwota 7 000,00 zł

IX. Zwiększenie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 5 500,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

X. W załączniku Nr 3 - Przychody i rozchody budżetowe w 2021 r. dokonuje się zmiany kwoty zaplanowanych przychodów w związku ze zmniejszeniem o kwotę 2 000 000,00 zł zaplanowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu. Kredyt w 2021 roku nie zostanie zaciągnięty