

Uchwała Nr XIV/67/2025
Rady Gminy Czerwonka
z dnia 28 października 2025 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.) **Rada Gminy Czerwonka uchwala, co następuje;**

§ 1.

1. W uchwale budżetowej na 2025 rok uchwalonej Uchwałą Nr VII/37/2024 Rady Gminy Czerwonka z dnia 19 grudnia 2024 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2 i Nr 2a do niniejszej uchwały.

2. Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **17.753.903,09 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **17.252.131,52 zł.** w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.574.249,11 zł.

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 114.550,00 zł

b) majątkowe w kwocie **501.771,57 zł.** w tym:

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 200.000,00 zł

3. Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **19.677.574,57 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **17.031.431,33 zł.** w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.574.249,11 zł.

b) majątkowe w kwocie **2.646.143,24 zł.**

4. Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian w wysokości 1.923.671,48 zł

§ 2

Ustala się plan dochodów w kwocie 539.042,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków w kwocie 613.610,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/67/2025 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28.10.2025 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|------|---|-------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 000,00 | 0,00 | 44 550,00 | 84 550,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 40 000,00 | 0,00 | 44 550,00 | 84 550,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 000,00 | 0,00 | 44 550,00 | 84 550,00 |
| bieżące razem: | | | | 70 000,00 | 0,00 | 44 550,00 | 114 550,00 |
| 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 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| bieżące | | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 0,00 | 90 045,00 | 90 045,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 90 045,00 | 90 045,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 90 045,00 | 90 045,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 908 133,10 | 0,00 | 11 000,00 | 8 919 133,10 |
| | 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 | 972 300,00 | 0,00 | 11 000,00 | 983 300,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 90 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 101 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 209 760,00 | 0,00 | 15 000,00 | 224 760,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 136 080,00 | 0,00 | 15 000,00 | 151 080,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 350 095,00 | 0,00 | 29 749,00 | 379 844,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 139 000,00 | 0,00 | 25 714,00 | 164 714,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 139 000,00 | 0,00 | 25 714,00 | 164 714,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 127 837,00 | 0,00 | 4 035,00 | 131 872,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 117 877,00 | 0,00 | 4 035,00 | 121 912,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 856,00 | 0,00 | 12 697,00 | 25 553,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 12 856,00 | 0,00 | 12 697,00 | 25 553,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 856,00 | 0,00 | 12 697,00 | 25 553,00 |
| bieżące razem: | | | | 14 404 841,41 | 0,00 | 158 491,00 | 14 563 332,41 |
| 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 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 0,00 | 42 066,00 | 42 066,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 42 066,00 | 42 066,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 42 066,00 | 42 066,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 124 877,55 | -62 438,78 | 0,00 | 62 438,77 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 124 877,55 | -62 438,78 | 0,00 | 62 438,77 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 124 877,55 | -62 438,78 | 0,00 | 62 438,77 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| majątkowe razem: | | 322 144,35 | -62 438,78 | 42 066,00 | 301 771,57 |
| | 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 | 276 544,35 | -62 438,78 | 0,00 | 214 105,57 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|---------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 430 564,98 | 0,00 | 325 880,66 | 756 445,64 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 430 564,98 | 0,00 | 325 880,66 | 756 445,64 |
| | | 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 | 430 564,98 | 0,00 | 325 880,66 | 756 445,64 |
| bieżące razem: | | | | 2 248 368,45 | 0,00 | 325 880,66 | 2 574 249,11 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | | 17 245 354,21 | -62 438,78 | 570 987,66 | 17 753 903,09 |
| | | | 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 | 276 544,35 | -62 438,78 | 0,00 | 214 105,57 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

DOCHODY - zadania zlecone

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 325.880,66 zł wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF.-I.3112.1.51.2025 z dnia 07 października 2025 roku z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DOCHODY - zadania własne

W dziale 752 - Obrona narodowa - wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 132.111,00 zł wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF.-I.3141.18.20.2025 z dnia 14 października 2025 roku z przeznaczeniem na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 44.550,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu specjalistycznego i środków ochrony osobistej strażaka.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 11.000,00 zł - wpływy z podatku od środków transportowych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie - wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 15.000,00 zł - wsparcie finansowe w ramach programu rządowego "Cyfrowy Uczeń 2025 rok".

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 25.714,00 zł. zgodnie z pismem MUW w Warszawie WF.-I.3112.18.96.2025 z dnia 17 października 2025 roku - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i o kwotę 4.035,00 zł. zgodnie z pismem MUW w Warszawie WF.-I.3112.18.95.2025 z dnia 17 października 2025 roku - dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 12.697,00 zł wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF.-I.3112.20.20.2025 z dnia 17.09.2025 roku dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art.90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

W dziale 926 - Kultura fizyczna - zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 62.438,78 zł - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na realizację zadania pn.: "Budowa placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kałęczyn, gmina Czerwonka". Zmniejszenia dokonano w związku z rozłożeniem realizacji zadania na 2 lata tj. na lata 2025-2026.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/67/2025 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28.10.2025 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydutki bieżące | z tego: | | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydutki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 1 174 266,79 | 389 584,00 | 389 584,00 | 0,00 | 389 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 682,79 | 784 682,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -26 445,00 | -12 300,00 | -12 300,00 | 0,00 | -12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 145,00 | -14 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 26 445,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 445,00 | 21 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 174 266,79 | 382 284,00 | 382 284,00 | 0,00 | 382 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791 982,79 | 791 982,79 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 1 157 922,79 | 388 000,00 | 388 000,00 | 0,00 | 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 922,79 | 769 922,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -26 445,00 | -12 300,00 | -12 300,00 | 0,00 | -12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 145,00 | -14 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 26 445,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 445,00 | 21 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 157 922,79 | 380 700,00 | 380 700,00 | 0,00 | 380 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777 222,79 | 777 222,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -12 300,00 | -12 300,00 | -12 300,00 | 0,00 | -12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 187 700,00 | 187 700,00 | 187 700,00 | 0,00 | 187 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 769 922,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 922,79 | 769 922,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -14 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 145,00 | -14 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 21 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 445,00 | 21 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 777 222,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777 222,79 | 777 222,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 145 661,50 | 118 300,00 | 118 300,00 | 2 000,00 | 116 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 361,50 | 27 361,50 | 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 | 44 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 520,00 | 44 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 190 181,50 | 118 300,00 | 118 300,00 | 2 000,00 | 116 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 881,50 | 71 881,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 145 661,50 | 118 300,00 | 118 300,00 | 2 000,00 | 116 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 361,50 | 27 361,50 | 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 | 44 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 520,00 | 44 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 190 181,50 | 118 300,00 | 118 300,00 | 2 000,00 | 116 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 881,50 | 71 881,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 27 361,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 361,50 | 27 361,50 | 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 | 44 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 520,00 | 44 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 71 881,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 881,50 | 71 881,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 132 111,00 | 90 045,00 | 90 045,00 | 0,00 | 90 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 066,00 | 42 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 132 111,00 | 90 045,00 | 90 045,00 | 0,00 | 90 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 066,00 | 42 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | 132 111,00 | 90 045,00 | 90 045,00 | 0,00 | 90 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 066,00 | 42 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 132 111,00 | 90 045,00 | 90 045,00 | 0,00 | 90 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 066,00 | 42 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 70 045,00 | 70 045,00 | 70 045,00 | 0,00 | 70 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 70 045,00 | 70 045,00 | 70 045,00 | 0,00 | 70 045,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 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 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 42 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 066,00 | 42 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 42 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 066,00 | 42 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmianą | 323 016,72 | 241 016,72 | 191 016,72 | 21 922,00 | 169 094,72 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 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 |
| | | | | | zwiększenie | 96 512,62 | 96 512,62 | 96 512,62 | 0,00 | 96 512,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 419 529,34 | 337 529,34 | 287 529,34 | 21 922,00 | 265 607,34 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | | przed zmianą | 269 016,72 | 237 016,72 | 187 016,72 | 21 922,00 | 165 094,72 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 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 |
| | | | | | zwiększenie | 96 512,62 | 96 512,62 | 96 512,62 | 0,00 | 96 512,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 365 529,34 | 333 529,34 | 283 529,34 | 21 922,00 | 261 607,34 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 |
| | | | | | 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 | 89 100,00 | 89 100,00 | 89 100,00 | 0,00 | 89 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 141 100,00 | 141 100,00 | 141 100,00 | 0,00 | 141 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 29 834,72 | 29 834,72 | 29 834,72 | 0,00 | 29 834,72 | 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 | 7 412,62 | 7 412,62 | 7 412,62 | 0,00 | 7 412,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 37 247,34 | 37 247,34 | 37 247,34 | 0,00 | 37 247,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | 6 371 183,00 | 6 358 883,00 | 6 162 430,00 | 4 501 650,90 | 1 660 779,10 | 0,00 | 196 453,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -88 200,00 | -88 200,00 | -88 200,00 | -78 700,00 | -9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 106 950,00 | 106 950,00 | 102 650,00 | 74 400,00 | 28 250,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 6 389 933,00 | 6 377 633,00 | 6 176 880,00 | 4 497 350,90 | 1 679 529,10 | 0,00 | 200 753,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | 3 132 361,86 | 3 120 061,86 | 3 000 504,86 | 2 628 192,00 | 372 312,86 | 0,00 | 119 557,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -46 500,00 | -46 500,00 | -46 500,00 | -37 000,00 | -9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 44 500,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 37 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 3 130 361,86 | 3 118 061,86 | 2 998 504,86 | 2 628 192,00 | 370 312,86 | 0,00 | 119 557,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 316 313,00 | 316 313,00 | 316 313,00 | 316 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 346 313,00 | 346 313,00 | 346 313,00 | 346 313,00 | 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 | 374 781,00 | 374 781,00 | 374 781,00 | 374 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 381 781,00 | 381 781,00 | 381 781,00 | 381 781,00 | 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 | 56 938,00 | 56 938,00 | 56 938,00 | 56 938,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 49 938,00 | 49 938,00 | 49 938,00 | 49 938,00 | 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 | 152 654,91 | 152 654,91 | 152 654,91 | 0,00 | 152 654,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -9 500,00 | -9 500,00 | -9 500,00 | 0,00 | -9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 143 154,91 | 143 154,91 | 143 154,91 | 0,00 | 143 154,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 1 735 758,00 | 1 735 758,00 | 1 735 758,00 | 1 735 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 705 758,00 | 1 705 758,00 | 1 705 758,00 | 1 705 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 908 926,10 | 908 926,10 | 884 953,10 | 681 568,00 | 203 385,10 | 0,00 | 23 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -38 000,00 | -38 000,00 | -38 000,00 | -38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 56 750,00 | 56 750,00 | 52 750,00 | 34 000,00 | 18 750,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 927 676,10 | 927 676,10 | 899 703,10 | 677 568,00 | 222 135,10 | 0,00 | 27 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 23 973,00 | 23 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 973,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 27 973,00 | 27 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 203 588,00 | 203 588,00 | 203 588,00 | 203 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -38 000,00 | -38 000,00 | -38 000,00 | -38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 165 588,00 | 165 588,00 | 165 588,00 | 165 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 18 750,00 | 18 750,00 | 18 750,00 | 0,00 | 18 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 750,00 | 19 750,00 | 19 750,00 | 0,00 | 19 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 325 975,00 | 325 975,00 | 325 975,00 | 325 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 359 975,00 | 359 975,00 | 359 975,00 | 359 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: 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 | | | | |
| 80107 | | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 411 268,60 | 411 268,60 | 389 636,60 | 375 580,00 | 14 056,60 | 0,00 | 21 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 700,00 | -2 700,00 | -2 700,00 | -2 700,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 411 268,60 | 411 268,60 | 389 336,60 | 375 280,00 | 14 056,60 | 0,00 | 21 932,00 | 0,00 | 0,00 | 21 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 21 632,00 | 21 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 632,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 932,00 | 21 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 932,00 | 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 | 49 716,00 | 49 716,00 | 49 716,00 | 49 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 51 916,00 | 51 916,00 | 51 916,00 | 51 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 5 118,00 | 5 118,00 | 5 118,00 | 5 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 318,00 | 4 318,00 | 4 318,00 | 4 318,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 778,00 | 1 778,00 | 1 778,00 | 1 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 307 003,00 | 307 003,00 | 307 003,00 | 307 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 900,00 | -1 900,00 | -1 900,00 | -1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 305 103,00 | 305 103,00 | 305 103,00 | 305 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 321 439,80 | 321 439,80 | 320 139,80 | 233 713,00 | 86 426,80 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 323 439,80 | 323 439,80 | 322 139,80 | 233 713,00 | 88 426,80 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 186 125,00 | 186 125,00 | 186 125,00 | 186 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 185 125,00 | 185 125,00 | 185 125,00 | 185 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 3 581,00 | 3 581,00 | 3 581,00 | 3 581,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 581,00 | 4 581,00 | 4 581,00 | 4 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 266 991,00 | 1 266 991,00 | 1 001 123,00 | 720 520,00 | 280 603,00 | 0,00 | 265 868,00 | 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 | 29 749,00 | 29 749,00 | 4 035,00 | 4 035,00 | 0,00 | 0,00 | 25 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 296 740,00 | 1 296 740,00 | 1 005 158,00 | 724 555,00 | 280 603,00 | 0,00 | 291 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | przed zmianą | 139 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 25 714,00 | 25 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 164 714,00 | 164 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 139 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 000,00 | 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 | 25 714,00 | 25 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 164 714,00 | 164 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 797 082,00 | 797 082,00 | 791 582,00 | 685 990,00 | 105 592,00 | 0,00 | 5 500,00 | 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 | 4 035,00 | 4 035,00 | 4 035,00 | 4 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 801 117,00 | 801 117,00 | 795 617,00 | 690 025,00 | 105 592,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 532 869,00 | 532 869,00 | 532 869,00 | 532 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 035,00 | 4 035,00 | 4 035,00 | 4 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 536 904,00 | 536 904,00 | 536 904,00 | 536 904,00 | 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 | 16 071,00 | 16 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 071,00 | 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 | 15 872,00 | 15 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 31 943,00 | 31 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 16 071,00 | 16 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 071,00 | 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 | 15 872,00 | 15 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 31 943,00 | 31 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | przed zmianą | 16 071,00 | 16 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 071,00 | 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 | 15 872,00 | 15 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 31 943,00 | 31 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 596 671,82 | 1 248 671,82 | 1 248 171,82 | 77 651,31 | 1 170 520,51 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 348 000,00 | 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 125,00 | -1 125,00 | -1 125,00 | 0,00 | -1 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 12 782,00 | 12 782,00 | 12 782,00 | 3 575,00 | 9 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 608 328,82 | 1 260 328,82 | 1 259 828,82 | 81 226,31 | 1 178 602,51 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 348 000,00 | 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 661 160,00 | 611 160,00 | 610 660,00 | 53 803,00 | 556 857,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 663 610,00 | 613 610,00 | 613 110,00 | 56 253,00 | 556 857,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 42 007,00 | 42 007,00 | 42 007,00 | 42 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 44 457,00 | 44 457,00 | 44 457,00 | 44 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 72 643,32 | 62 643,32 | 62 643,32 | 23 848,31 | 38 795,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 125,00 | -1 125,00 | -1 125,00 | 0,00 | -1 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 125,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 72 643,32 | 62 643,32 | 62 643,32 | 24 973,31 | 37 670,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 18 440,00 | 18 440,00 | 18 440,00 | 18 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 125,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 19 565,00 | 19 565,00 | 19 565,00 | 19 565,00 | 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 | 8 116,91 | 8 116,91 | 8 116,91 | 8 116,91 | 0,00 | 0,00 | 8 116,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 125,00 | -1 125,00 | -1 125,00 | 0,00 | -1 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 991,91 | 6 991,91 | 6 991,91 | 6 991,91 | 0,00 | 0,00 | 6 991,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: 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 | | | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 332 818,00 | 252 818,00 | 252 818,00 | 0,00 | 252 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 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 | 9 207,00 | 9 207,00 | 9 207,00 | 0,00 | 9 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 342 025,00 | 262 025,00 | 262 025,00 | 0,00 | 262 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 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 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 100,00 | 26 100,00 | 26 100,00 | 0,00 | 26 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 5 893,00 | 5 893,00 | 5 893,00 | 0,00 | 5 893,00 | 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 | 4 107,00 | 4 107,00 | 4 107,00 | 0,00 | 4 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 000,00 | 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 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 198 807,40 | 9 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 707,40 | 189 707,40 | 166 503,40 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -166 503,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -166 503,40 | -166 503,40 | -166 503,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 32 304,00 | 9 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 204,00 | 23 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92695 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 198 807,40 | 9 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 707,40 | 189 707,40 | 166 503,40 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -166 503,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -166 503,40 | -166 503,40 | -166 503,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 32 304,00 | 9 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 204,00 | 23 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6057 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 124 877,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 877,55 | 124 877,55 | 124 877,55 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -124 877,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -124 877,55 | -124 877,55 | -124 877,55 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 6059 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 41 625,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 625,85 | 41 625,85 | 41 625,85 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -41 625,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41 625,85 | -41 625,85 | -41 625,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 16 920 657,24 | 14 201 896,60 | 12 894 318,60 | 7 824 968,10 | 5 069 350,50 | 489 166,00 | 732 922,00 | 48 290,00 | 0,00 | 37 200,00 | 2 718 760,64 | 2 718 760,64 | 327 336,40 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -282 273,40 | -101 625,00 | -101 625,00 | -78 700,00 | -22 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180 648,40 | -180 648,40 | -166 503,40 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 464 941,62 | 356 910,62 | 311 024,62 | 82 010,00 | 229 014,62 | 0,00 | 45 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 031,00 | 108 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 17 103 325,46 | 14 457 182,22 | 13 103 718,22 | 7 828 278,10 | 5 275 440,12 | 489 166,00 | 778 808,00 | 48 290,00 | 0,00 | 37 200,00 | 2 646 143,24 | 2 646 143,24 | 160 833,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 430 564,98 | 430 564,98 | 430 564,98 | 5 533,80 | 425 031,18 | 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 | 325 880,66 | 325 880,66 | 325 880,66 | 5 098,40 | 320 782,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 756 445,64 | 756 445,64 | 756 445,64 | 10 632,20 | 745 813,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 01095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 430 564,98 | 430 564,98 | 430 564,98 | 5 533,80 | 425 031,18 | 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 | 325 880,66 | 325 880,66 | 325 880,66 | 5 098,40 | 320 782,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 756 445,64 | 756 445,64 | 756 445,64 | 10 632,20 | 745 813,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 785,82 | 785,82 | 785,82 | 785,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 724,07 | 724,07 | 724,07 | 724,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 509,89 | 1 509,89 | 1 509,89 | 1 509,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 106,37 | 106,37 | 106,37 | 106,37 | 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 | 97,43 | 97,43 | 97,43 | 97,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 203,80 | 203,80 | 203,80 | 203,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 4 341,61 | 4 341,61 | 4 341,61 | 4 341,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 976,90 | 3 976,90 | 3 976,90 | 3 976,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 318,51 | 8 318,51 | 8 318,51 | 8 318,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 843,65 | 843,65 | 843,65 | 0,00 | 843,65 | 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 | 536,21 | 536,21 | 536,21 | 0,00 | 536,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 379,86 | 1 379,86 | 1 379,86 | 0,00 | 1 379,86 | 0,00 | 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 | 2 065,00 | 2 065,00 | 2 065,00 | 0,00 | 2 065,00 | 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 | 755,20 | 755,20 | 755,20 | 0,00 | 755,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 820,20 | 2 820,20 | 2 820,20 | 0,00 | 2 820,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 422 122,53 | 422 122,53 | 422 122,53 | 0,00 | 422 122,53 | 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 | 319 490,85 | 319 490,85 | 319 490,85 | 0,00 | 319 490,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 741 613,38 | 741 613,38 | 741 613,38 | 0,00 | 741 613,38 | 0,00 | 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 | 1 618 544,00 | 1 618 544,00 | 205 521,00 | 152 874,00 | 52 647,00 | 0,00 | 1 413 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 707,48 | -4 707,48 | -4 707,48 | -2 107,48 | -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 | |
| | | | | zwiększenie | 4 707,48 | 4 707,48 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 107,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 618 544,00 | 1 618 544,00 | 203 413,52 | 150 766,52 | 52 647,00 | 0,00 | 1 415 130,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 584 433,00 | 1 584 433,00 | 171 410,00 | 152 874,00 | 18 536,00 | 0,00 | 1 413 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 707,48 | -4 707,48 | -4 707,48 | -2 107,48 | -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 | |
| | | | | zwiększenie | 4 707,48 | 4 707,48 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 107,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 584 433,00 | 1 584 433,00 | 169 302,52 | 150 766,52 | 18 536,00 | 0,00 | 1 415 130,48 | 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 | 1 412 723,00 | 1 412 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 107,48 | 2 107,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 107,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 414 830,48 | 1 414 830,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 414 830,48 | 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 | 128 567,00 | 128 567,00 | 128 567,00 | 128 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 107,48 | -2 107,48 | -2 107,48 | -2 107,48 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 126 459,52 | 126 459,52 | 126 459,52 | 126 459,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 5 371,00 | 5 371,00 | 5 371,00 | 0,00 | 5 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 871,00 | 2 871,00 | 2 871,00 | 0,00 | 2 871,00 | 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 | 9 992,00 | 9 992,00 | 9 992,00 | 0,00 | 9 992,00 | 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 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 12 592,00 | 12 592,00 | 12 592,00 | 0,00 | 12 592,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 2 248 368,45 | 2 248 368,45 | 758 958,35 | 221 648,57 | 537 309,78 | 0,00 | 1 489 410,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 707,48 | -4 707,48 | -4 707,48 | -2 107,48 | -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 |
| | | | | zwiększenie | 330 588,14 | 330 588,14 | 328 480,66 | 5 098,40 | 323 382,26 | 0,00 | 2 107,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 574 249,11 | 2 574 249,11 | 1 082 731,53 | 224 639,49 | 858 092,04 | 0,00 | 1 491 517,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Uzasadnienie do załącznika Nr 2.

WYDATKI - zadania zlecone

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 325.880,66 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dziale 855 – Rodzina - dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w kwocie 4.707,48 zł na realizację zadań bieżących.

WYDATKI - zadania własne

W dziale 600 - Transport i łączność - dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w kwocie 26.445,00 zł w tym: 5.000,00 na realizację wydatków bieżących ", 7.300,00 zł na "Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z mapą do celów projektowych na rozbudowę drogi gminnej nr 210110W w miejscowości Czerwonka Włościańska" oraz 14.145,00 zł na "Wyznaczenie punktów granicznych drogi gminnej Nr 450 w miejscowości Dąbrówka"

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 29.520,00 zł -na realizację zadania pn.: "Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej celem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach projektu rewitalizacji obszarów zdegradowanych" oraz o kwotę 15.000,00 zł na "Wykonanie dokumentacji technicznej na remont budynku usługowego w miejscowości Czerwonka Włościańska"

W dziale 752 - Obrona narodowa - wprowadzono plan wydatków budżetowych w kwocie 132.111,00 zł na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 7.412,62 zł na zakup usług pozostałych i o kwotę 89.100,00 zł na zakup sprzętu specjalistycznego i środków ochrony osobistej strażaka w ramach zadania "OSP" - edycja 2025.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w kwocie 88.200,00 zł na realizację zadań bieżących oraz zwiększono o kwotę 18.750,00 na realizację programu rządowego "Cyfrowy Uczeń 2025 rok".

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 25.714,00 zł na wypłaty zasiłków stałych i o kwotę 4.035,00 zł. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 15.872,00 na wypłaty stypendium dla uczniów.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w kwocie 1.125,00 zł oraz zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 2.450,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 9.207,00 na wydatki związane z oświetleniem ulicznym.

W dziale 926 - Kultura fizyczna - zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 166.503,40 zł - na realizację zadania pn.: "Budowa placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kałęczyn, gmina Czerwonka". Zmniejszenia dokonano w związku z rozłożeniem realizacji zadania na 2 lata tj. na lata 2025-2026.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Widomski

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIV/67/2025 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28.10.2025 roku

Wydatki inwestycyjne roku 2025

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 049 583,95 | 0,00 | 1 049 583,95 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 049 583,95 | 0,00 | 1 049 583,95 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 001 583,95 | 0,00 | 1 001 583,95 |
| | | | Budowa odcinka sieci wodociągowej Ponikiew Wielka - Soje | 393 300,00 | 0,00 | 393 300,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: "Budowa odcinka sieci wodociągowej Ponikiew Wielka - Soje" | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwonka | 574 983,95 | 0,00 | 574 983,95 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z mapą d/c projektowych na budowę wodociągu w msc. Ulaski - Budzyno | 18 300,00 | 0,00 | 18 300,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | | | Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych w miejscowości Budzyno Bolki | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 41 820,00 | 0,00 | 41 820,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 41 820,00 | 0,00 | 41 820,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 820,00 | 0,00 | 41 820,00 |
| | | | Zakup zbiornika do transportu wody pitnej | 41 820,00 | 0,00 | 41 820,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 784 682,79 | 7 300,00 | 791 982,79 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 14 760,00 | 0,00 | 14 760,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 760,00 | 0,00 | 14 760,00 |
| | | | Wykonanie koncepcji dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km 1+001 do km ok. 1+319 oraz od km ok 1+517 do km ok 3+246 na terenie gm. Czerwonka" oraz dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km 1+001 do km ok. 1+319 oraz od km ok 1+517 do km ok 3+246 na terenie gm. Czerwonka". | 14 760,00 | 0,00 | 14 760,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 769 922,79 | 7 300,00 | 777 222,79 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 769 922,79 | 7 300,00 | 777 222,79 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budzyno-Bolki | 218 230,38 | 0,00 | 218 230,38 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzyżewo-Marki | 211 899,79 | 0,00 | 211 899,79 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czerwonka | 98 648,62 | -14 145,00 | 84 503,62 |
| | | | Wykonanie dokumentacji geodezyjnej na rozbudowę dróg gminnych | 33 579,00 | 0,00 | 33 579,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi gminnej nr 210102W w miejscowości Nowe Zacisze, Cieciorki Włościańskie i Cieciorki Szlacheckie | 18 450,00 | 0,00 | 18 450,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z mapą do celów projektowych oraz podziałem nieruchomości na rozbudowę drogi gminnej nr 210110W w miejscowości Czerwonka Włościańska | 23 690,00 | 7 300,00 | 30 990,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę dróg gminnych | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 |
| | | | Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ciemniewo wraz z mapą d/c projektowych i podziałami nieruchomości | 33 925,00 | 0,00 | 33 925,00 |
| | | | Wyплаты odszkodowania za przejęcie nieruchomości w związku planowaną inwestycją drogową pn. "Budowa drogi gminnej nr 210105W w miejscowości Ulaski" | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | Wyznaczenie punktów granicznych drogi gminnej Nr 450 w miejscowości Dąbrówka | 0,00 | 14 145,00 | 14 145,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 27 361,50 | 44 520,00 | 71 881,50 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 27 361,50 | 44 520,00 | 71 881,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 361,50 | 44 520,00 | 71 881,50 |
| | | | Budowa altany w msc. Guty Małe | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwoncu Włociańskiej | 676,50 | 0,00 | 676,50 |
| | | | Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej celem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach projektu rewitalizacji obszarów zdegradowanych | 0,00 | 29 520,00 | 29 520,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenów zielonych wokół Centrum Integracyjnego w miejscowości Czerwonka | 11 685,00 | 0,00 | 11 685,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji technicznej na remont budynku usługowego w miejscowości Czerwonka Włociańska | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwoncu Włociańskiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwoncu Włociańskiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 164 855,00 | 0,00 | 164 855,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 164 855,00 | 0,00 | 164 855,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 491,39 | 0,00 | 133 491,39 |
| | | | Do widzenia cyberzagrożenia. Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy Czerwonka | 133 491,39 | 0,00 | 133 491,39 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 341,61 | 0,00 | 27 341,61 |
| | | | Do widzenia cyberzagrożenia. Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy Czerwonka | 27 341,61 | 0,00 | 27 341,61 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 022,00 | 0,00 | 4 022,00 |
| | | | Zakup drukarko-kopiarki na potrzeby realizacji programu Czyste Powietrze i obsługi Urzędu Gminy w Czerwoncu | 4 022,00 | 0,00 | 4 022,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 42 066,00 | 42 066,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 42 066,00 | 42 066,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 42 066,00 | 42 066,00 |
| | | | Zakup agregatów prądotwórczych o mocy 7,7 kVA | 0,00 | 42 066,00 | 42 066,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla KPP w Makowie Mazowieckim | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP Maków Mazowiecki. | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | | | Instalacja fotowoltaiczna na budynku przeznaczonym pod działalność OSP Guty Duże | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| | | | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania polegającego na poprawie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerwoncu | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| | | | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania polegającego na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Czerwoncu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 348 000,00 | 0,00 | 348 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 208 000,00 | 0,00 | 208 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 208 000,00 | 0,00 | 208 000,00 |
| | | | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwonka | 208 000,00 | 0,00 | 208 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - PSZOK w Czerwoncu | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Zakup drukarko-kopiarki na potrzeby realizacji programu Czyste Powietrze i obsługi Urzędu Gminy w Czerwoncu | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czerwonka | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czerwonka | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 450,00 | 0,00 | 18 450,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 18 450,00 | 0,00 | 18 450,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 450,00 | 0,00 | 18 450,00 |
| | | | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z aktualizacją audytu energetycznego dla zadania polegającego na poprawie efektywności energetycznej budynku GOK w Czerwoncu | 18 450,00 | 0,00 | 18 450,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 189 707,40 | -166 503,40 | 23 204,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 189 707,40 | -166 503,40 | 23 204,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|--------------|-------------|--------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 204,00 | 0,00 | 23 204,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z mapą d/c projektowych na budowę placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kałużczyn | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Zmiana sposobu użytkowania wraz z modernizacją budynku gminnego na siłownię" | 18 204,00 | 0,00 | 18 204,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 877,55 | -124 877,55 | 0,00 |
| | | | Budowa placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kałużczyn, gmina Czerwonka | 124 877,55 | -124 877,55 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 625,85 | -41 625,85 | 0,00 |
| | | | Budowa placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kałużczyn, gmina Czerwonka | 41 625,85 | -41 625,85 | 0,00 |
| Razem | | | | 2 718 760,64 | -72 617,40 | 2 646 143,24 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIV/67/2025 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28.10.2025 roku.

Plan dochodów i wydatków funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 539 042,00 |
| Wpływy | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 539 042,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 539 042,00 |
| Razem: | | | | 539 042,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 613 610,00 |
| Wydatki | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 613 610,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 457,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 061,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 630,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 105,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 553 648,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 847,30 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 361,70 |
| Razem: | | | | 613 610,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski