

**UCHWAŁA NR XX/141/25
RADY GMINY DŹWIERZUTY**

z dnia 27 listopada 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr IX/74/24 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zmniejszeniu o 2.711.498,03 zł, dochody budżetu gminy po zmianach :

| | | |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 48.924.002,70 zł, | z tego : | dochody bieżące w wysokości : |
| 42.168.643,41 zł | dochody majątkowe w wysokości | 6.755.359,29 zł. |

2. W § 2 w ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zmniejszeniu o 2.725.564,43 zł, wydatki budżetu gminy po zmianach :

| | | |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 56.207.560,37 zł, | z tego : | wydatki bieżące w wysokości : |
| 40.718.606,88 zł | wydatki majątkowe w wysokości : | 15.488.953,49 zł. |

3. W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie : „Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 14.893.507,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie: „Dochody na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.467.054,61 zł -zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz wydatki w wysokości 5.719.531,03 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4”, do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust.4 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r., stanowią załącznik nr 5,
- b) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., stanowi załącznik nr 6”, do niniejszej uchwały.”.

6. § 3 otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.283.557,67 zł zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 2.376.851,29 zł
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 3.009.004,74 zł,
- 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.897.701,64 zł.”.

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w kwocie 8.451.557,67 zł, w tym przychody ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.189.882,01 zł. Rozchody w wysokości 1.168.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, do niniejszej uchwały.”.

8. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 818.026,12 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.558.825,17 zł,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.168.000,00 zł”..

9. § 6 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 178.379,39 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w kwocie 37.592,68 zł z tytułu wydawania zezwoleń w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 230.432,87 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

10. § 9 otrzymuje brzmienie: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku, stanowi załącznik nr 8”, do niniejszej uchwały.

11. § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów”..

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr IX/74/24 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2025 r., pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Joanna Garlicka

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/141/25 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 27 listopada 2025 r. - Plan dochodów Gminy Dźwierzuty na 2025 r. po zmianach

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 222 365,38 | 0,00 | 32 100,00 | 19 254 465,38 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 070 538,01 | 0,00 | 32 100,00 | 4 102 638,01 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 348 000,00 | 0,00 | 32 100,00 | 380 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 688 717,86 | 0,00 | 105,91 | 9 688 823,77 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 1 294,84 | 0,00 | 105,91 | 1 400,75 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 294,84 | 0,00 | 105,91 | 1 400,75 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 600,00 | -90,00 | 0,00 | 510,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 600,00 | -90,00 | 0,00 | 510,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00 | -90,00 | 0,00 | 510,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 617 359,42 | -9 692,00 | 28 927,41 | 3 636 594,83 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|-----------|-----------|--------------|
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 945 231,17 | 0,00 | 28 595,41 | 1 973 826,58 |
| | | 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 | 1 945 231,17 | 0,00 | 28 595,41 | 1 973 826,58 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 69 302,00 | -1 261,00 | 0,00 | 68 041,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 69 302,00 | -1 261,00 | 0,00 | 68 041,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 60 945,00 | -8 431,00 | 0,00 | 52 514,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 645,00 | -8 431,00 | 0,00 | 27 214,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 492 248,00 | 0,00 | 332,00 | 492 580,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 492 248,00 | 0,00 | 332,00 | 492 580,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 4 236 710,75 | -50 303,00 | 174,00 | 4 186 581,75 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 115 151,00 | -48 613,00 | 0,00 | 4 066 538,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 103 151,00 | -48 613,00 | 0,00 | 4 054 538,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 317,75 | 0,00 | 174,00 | 491,75 |
| | | 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 | 317,00 | 0,00 | 174,00 | 491,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 121 242,00 | -1 690,00 | 0,00 | 119 552,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 121 242,00 | -1 690,00 | 0,00 | 119 552,00 |
| bieżące razem: | | | | 42 167 421,09 | -60 085,00 | 61 307,32 | 42 168 643,41 |
| | | | 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 | 641 968,97 | 0,00 | 0,00 | 641 968,97 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 834 037,00 | -2 658 720,35 | 0,00 | 2 175 316,65 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 4 834 037,00 | -2 658 720,35 | 0,00 | 2 175 316,65 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 834 037,00 | -2 658 720,35 | 0,00 | 2 175 316,65 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 80 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 176 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 80 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 176 000,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 96 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe razem: | | | | 9 468 079,64 | -2 808 720,35 | 96 000,00 | 6 755 359,29 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 975 085,64 | -150 000,00 | 0,00 | 1 825 085,64 |

| | | | | | |
|----------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Ogółem: | | 51 635 500,73 | -2 868 805,35 | 157 307,32 | 48 924 002,70 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 617 054,61 | -150 000,00 | 0,00 | 2 467 054,61 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX/141/25 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 27 listopada 2025 r. - Plan wydatków Gminy Dźwierzuty na 2025 r. po zmianach

| 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 | wyplaty 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 | 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 | 13 069 452,04 | 1 848 710,50 | 1 848 710,50 | 8 356,60 | 1 840 353,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 220 741,54 | 11 220 741,54 | 4 306 265,08 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 756 656,37 | -3 460,00 | -3 460,00 | 0,00 | -3 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 753 196,37 | -2 753 196,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 199 887,08 | 25 830,00 | 25 830,00 | 0,00 | 25 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 057,08 | 174 057,08 | 80 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 512 682,75 | 1 871 080,50 | 1 871 080,50 | 8 356,60 | 1 862 723,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 641 602,25 | 8 641 602,25 | 4 386 597,08 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 | | | Izby rolnicze | przed zmianą | 40 800,00 | 40 800,00 | 40 800,00 | 0,00 | 40 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -360,00 | -360,00 | -360,00 | 0,00 | -360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40 440,00 | 40 440,00 | 40 440,00 | 0,00 | 40 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2850 | | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego | przed zmianą | 40 800,00 | 40 800,00 | 40 800,00 | 0,00 | 40 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -360,00 | -360,00 | -360,00 | 0,00 | -360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40 440,00 | 40 440,00 | 40 440,00 | 0,00 | 40 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 5 711 147,61 | 107 276,00 | 107 276,00 | 0,00 | 107 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 603 871,61 | 5 603 871,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 755 296,37 | -2 100,00 | -2 100,00 | 0,00 | -2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 753 196,37 | -2 753 196,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 958 311,24 | 107 636,00 | 107 636,00 | 0,00 | 107 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 675,24 | 2 850 675,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 100,00 | -2 100,00 | -2 100,00 | 0,00 | -2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 42 460,00 | 42 460,00 | 42 460,00 | 0,00 | 42 460,00 | 0,00 | 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 | 769 834,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 834,61 | 769 834,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -94 476,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -94 476,02 | -94 476,02 | 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 | 675 358,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 358,59 | 675 358,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6370 | | | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 4 834 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 834 037,00 | 4 834 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 658 720,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 658 720,35 | -2 658 720,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 175 316,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175 316,65 | 2 175 316,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 5 837 702,63 | 220 832,70 | 220 832,70 | 0,00 | 220 832,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 616 869,93 | 5 616 869,93 | 4 306 265,08 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 197 427,08 | 23 370,00 | 23 370,00 | 0,00 | 23 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 057,08 | 174 057,08 | 80 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 6 034 129,71 | 243 202,70 | 243 202,70 | 0,00 | 243 202,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 790 927,01 | 5 790 927,01 | 4 386 597,08 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 74 332,70 | 74 332,70 | 74 332,70 | 0,00 | 74 332,70 | 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 | | |
| | | zwiększenie | 23 370,00 | 23 370,00 | 23 370,00 | 0,00 | 23 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 97 702,70 | 97 702,70 | 97 702,70 | 0,00 | 97 702,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 120 722,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 722,84 | 120 722,84 | 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 | | | |
| | | zwiększenie | 93 725,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 725,08 | 93 725,08 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 214 447,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 447,92 | 214 447,92 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 188 614,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188 614,74 | 1 188 614,74 | 1 188 614,74 | 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 | | | |
| | | zwiększenie | 80 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 332,00 | 80 332,00 | 80 332,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 268 946,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 946,74 | 1 268 946,74 | 1 268 946,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | Transport i łączność | przed zmianą | 3 501 680,12 | 1 106 272,00 | 1 106 272,00 | 0,00 | 1 106 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 395 408,12 | 2 395 408,12 | 204 115,38 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -85 660,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80 660,00 | -80 660,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 38 980,16 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 780,16 | 28 780,16 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 3 455 000,28 | 1 111 472,00 | 1 111 472,00 | 0,00 | 1 111 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 343 528,28 | 2 343 528,28 | 204 115,38 | 0,00 | | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 593 565,50 | 26 900,00 | 26 900,00 | 0,00 | 26 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 665,50 | 566 665,50 | 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 | | | |
| | | zwiększenie | 28 780,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 780,16 | 28 780,16 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 622 345,66 | 26 900,00 | 26 900,00 | 0,00 | 26 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 445,66 | 595 445,66 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 566 665,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 665,50 | 566 665,50 | 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 | | | |
| | | zwiększenie | 28 780,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 780,16 | 28 780,16 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 595 445,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 445,66 | 595 445,66 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 2 551 014,62 | 776 272,00 | 776 272,00 | 0,00 | 776 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 774 742,62 | 1 774 742,62 | 204 115,38 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -80 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80 660,00 | -80 660,00 | 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 | | | |
| | | po zmianach | 2 470 354,62 | 776 272,00 | 776 272,00 | 0,00 | 776 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 694 082,62 | 1 694 082,62 | 204 115,38 | 0,00 | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 510 627,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 627,24 | 510 627,24 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -80 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80 660,00 | -80 660,00 | 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 | | | |
| | | po zmianach | 429 967,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 967,24 | 429 967,24 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | przed zmianą | 57 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 62 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | przed zmianą | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------------|------------|------|------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | zwiększenie | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 553 050,15 | 468 050,15 | 465 050,15 | 4 677,20 | 460 372,95 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -45 922,50 | -45 922,50 | -42 922,50 | 0,00 | -42 922,50 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 21 722,50 | 21 722,50 | 21 722,50 | 0,00 | 21 722,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 528 850,15 | 443 850,15 | 443 850,15 | 4 677,20 | 439 172,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 228 470,95 | 143 470,95 | 143 470,95 | 0,00 | 143 470,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 19 722,50 | 19 722,50 | 19 722,50 | 0,00 | 19 722,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 248 193,45 | 163 193,45 | 163 193,45 | 0,00 | 163 193,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | | | | zwiększenie | 19 722,50 | 19 722,50 | 19 722,50 | 0,00 | 19 722,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 44 722,50 | 44 722,50 | 44 722,50 | 0,00 | 44 722,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 324 579,20 | 324 579,20 | 321 579,20 | 4 677,20 | 316 902,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -45 922,50 | -45 922,50 | -42 922,50 | 0,00 | -42 922,50 | 0,00 | -3 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 280 656,70 | 280 656,70 | 280 656,70 | 4 677,20 | 275 979,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | 0,00 | 21 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 106 700,00 | 106 700,00 | 106 700,00 | 0,00 | 106 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -24 922,50 | -24 922,50 | -24 922,50 | 0,00 | -24 922,50 | 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 |
| | | | | po zmianach | 81 777,50 | 81 777,50 | 81 777,50 | 0,00 | 81 777,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 86 092,00 | 86 092,00 | 86 092,00 | 0,00 | 86 092,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 88 092,00 | 88 092,00 | 88 092,00 | 0,00 | 88 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 5 793 894,90 | 5 759 820,90 | 5 368 700,90 | 4 210 580,91 | 1 158 119,99 | 0,00 | 391 120,00 | 0,00 | 0,00 | 34 074,00 | 34 074,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 5 763 894,90 | 5 759 820,90 | 5 368 700,90 | 4 200 580,91 | 1 168 119,99 | 0,00 | 391 120,00 | 0,00 | 0,00 | 4 074,00 | 4 074,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 5 240 190,62 | 5 206 116,62 | 5 200 416,62 | 4 142 034,24 | 1 058 382,38 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 34 074,00 | 34 074,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 5 210 190,62 | 5 206 116,62 | 5 200 416,62 | 4 132 034,24 | 1 068 382,38 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4 074,00 | 4 074,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|--------------|--------------|-------------|------------|------|------|------|------|------|
| | | | | 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 | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 74 876,00 | 74 876,00 | 74 876,00 | 0,00 | 74 876,00 | 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 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 69 876,00 | 69 876,00 | 69 876,00 | 0,00 | 69 876,00 | 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 | 483 251,48 | 483 251,48 | 483 251,48 | 0,00 | 483 251,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 498 251,48 | 498 251,48 | 498 251,48 | 0,00 | 498 251,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 13 032,00 | 13 032,00 | 13 032,00 | 0,00 | 13 032,00 | 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 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 14 032,00 | 14 032,00 | 14 032,00 | 0,00 | 14 032,00 | 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 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 48 500,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 0,00 | 48 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 52 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 34 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 074,00 | 34 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 074,00 | 4 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 3 696 250,00 | 451 350,00 | 384 350,00 | 36 500,00 | 347 850,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 244 900,00 | 3 244 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -634,02 | -634,02 | -634,02 | 0,00 | -634,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 120 634,02 | 634,02 | 634,02 | 634,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 816 250,00 | 451 350,00 | 384 350,00 | 37 134,02 | 347 215,98 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 364 900,00 | 3 364 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze straż pożarne | przed zmianą | 2 234 550,00 | 346 650,00 | 284 650,00 | 36 500,00 | 248 150,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 887 900,00 | 1 887 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -634,02 | -634,02 | -634,02 | 0,00 | -634,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 120 634,02 | 634,02 | 634,02 | 634,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 354 550,00 | 346 650,00 | 284 650,00 | 37 134,02 | 247 515,98 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007 900,00 | 2 007 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 33 900,00 | 33 900,00 | 33 900,00 | 33 900,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 634,02 | 634,02 | 634,02 | 634,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 34 534,02 | 34 534,02 | 34 534,02 | 34 534,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -634,02 | -634,02 | -634,02 | 0,00 | -634,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 365,98 | 2 365,98 | 2 365,98 | 0,00 | 2 365,98 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 722 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 900,00 | 1 722 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 842 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 842 900,00 | 1 842 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 16 130 245,67 | 15 400 157,31 | 13 250 511,30 | 10 336 503,46 | 2 914 007,84 | 1 494 046,49 | 516 615,33 | 138 984,19 | 0,00 | 0,00 | 730 088,36 | 730 088,36 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -602 452,96 | -324 110,36 | -252 859,05 | -236 259,05 | -16 600,00 | -40 751,31 | -30 500,00 | 0,00 | 0,00 | -278 342,60 | -278 342,60 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 398 495,05 | 398 495,05 | 365 000,00 | 352 900,00 | 12 100,00 | 26 945,05 | 6 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 926 287,76 | 15 474 542,00 | 13 362 652,25 | 10 453 144,41 | 2 909 507,84 | 1 480 240,23 | 492 665,33 | 138 984,19 | 0,00 | 0,00 | 451 745,76 | 451 745,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 11 011 093,38 | 10 766 303,38 | 9 068 172,15 | 7 983 639,50 | 1 084 532,65 | 1 305 995,93 | 392 135,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 790,00 | 244 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -335 766,41 | -257 423,81 | -186 172,50 | -178 172,50 | -8 000,00 | -40 751,31 | -30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78 342,60 | -78 342,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | | | po zmianach | 11 021 326,97 | 10 854 879,57 | 9 227 999,65 | 8 139 467,00 | 1 088 532,65 | 1 265 244,62 | 361 635,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 447,40 | 166 447,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 305 995,93 | 1 305 995,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305 995,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -40 751,31 | -40 751,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 751,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 265 244,62 | 1 265 244,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 244,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | przed zmianą | 392 135,30 | 392 135,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 135,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -30 500,00 | -30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 361 635,30 | 361 635,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 635,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 876 898,70 | 876 898,70 | 876 898,70 | 876 898,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -92 180,00 | -92 180,00 | -92 180,00 | -92 180,00 | 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 | 784 718,70 | 784 718,70 | 784 718,70 | 784 718,70 | 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 | 70 153,92 | 70 153,92 | 70 153,92 | 70 153,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 487,59 | -5 487,59 | -5 487,59 | -5 487,59 | 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 | 64 666,33 | 64 666,33 | 64 666,33 | 64 666,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 1 156 634,12 | 1 156 634,12 | 1 156 634,12 | 1 156 634,12 | 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 | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 181 134,12 | 1 181 134,12 | 1 181 134,12 | 1 181 134,12 | 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 | 149 585,64 | 149 585,64 | 149 585,64 | 149 585,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -32 935,87 | -32 935,87 | -32 935,87 | -32 935,87 | 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 | 116 649,77 | 116 649,77 | 116 649,77 | 116 649,77 | 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 | 325 321,91 | 325 321,91 | 325 321,91 | 0,00 | 325 321,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 323 321,91 | 323 321,91 | 323 321,91 | 0,00 | 323 321,91 | 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 | 96 150,00 | 96 150,00 | 96 150,00 | 0,00 | 96 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 95 150,00 | 95 150,00 | 95 150,00 | 0,00 | 95 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 208 380,00 | 208 380,00 | 208 380,00 | 0,00 | 208 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 220 380,00 | 220 380,00 | 220 380,00 | 0,00 | 220 380,00 | 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 | 6 003,00 | 6 003,00 | 6 003,00 | 0,00 | 6 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 003,00 | 3 003,00 | 3 003,00 | 0,00 | 3 003,00 | 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 | 24 236,05 | 24 236,05 | 24 236,05 | 0,00 | 24 236,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 236,05 | 22 236,05 | 22 236,05 | 0,00 | 22 236,05 | 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 | 44 458,87 | 44 458,87 | 44 458,87 | 44 458,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 458,87 | 19 458,87 | 19 458,87 | 19 458,87 | 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 | 44 458,87 | 44 458,87 | 44 458,87 | 44 458,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | | | po zmianach | 19 458,87 | 19 458,87 | 19 458,87 | 19 458,87 | 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 | 5 215 096,08 | 5 215 096,08 | 5 215 096,08 | 5 215 096,08 | 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 | 309 500,00 | 309 500,00 | 309 500,00 | 309 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 524 596,08 | 5 524 596,08 | 5 524 596,08 | 5 524 596,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 445 212,17 | 445 212,17 | 445 212,17 | 445 212,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -22 569,04 | -22 569,04 | -22 569,04 | -22 569,04 | 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 | 422 643,13 | 422 643,13 | 422 643,13 | 422 643,13 | 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 | 244 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 790,00 | 244 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -78 342,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78 342,60 | -78 342,60 | 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 | 166 447,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 447,40 | 166 447,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 685 580,62 | 685 580,62 | 543 458,30 | 383 881,87 | 159 576,43 | 122 618,72 | 19 503,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 300,00 | -5 300,00 | -5 300,00 | -2 800,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 18 783,12 | 18 783,12 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 13 083,12 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 699 063,74 | 699 063,74 | 542 358,30 | 385 281,87 | 157 076,43 | 135 701,84 | 21 003,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | przed zmianą | 122 618,72 | 122 618,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 618,72 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 083,12 | 13 083,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 083,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 135 701,84 | 135 701,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 701,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 19 503,60 | 19 503,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 503,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 003,60 | 21 003,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 003,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 54 765,64 | 54 765,64 | 54 765,64 | 54 765,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 56 465,64 | 56 465,64 | 56 465,64 | 56 465,64 | 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 | 7 690,19 | 7 690,19 | 7 690,19 | 7 690,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 390,19 | 6 390,19 | 6 390,19 | 6 390,19 | 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 | 26 900,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 0,00 | 26 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 400,00 | 26 400,00 | 26 400,00 | 0,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 9 650,00 | 9 650,00 | 9 650,00 | 0,00 | 9 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 150,00 | 9 150,00 | 9 150,00 | 0,00 | 9 150,00 | 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 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 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 | 97 500,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | 0,00 | 97 500,00 | 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 zatrudniającego | przed zmianą | 2 164,02 | 2 164,02 | 2 164,02 | 2 164,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 664,02 | 664,02 | 664,02 | 664,02 | 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 | 275 829,57 | 275 829,57 | 275 829,57 | 275 829,57 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 278 329,57 | 278 329,57 | 278 329,57 | 278 329,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 2 028 985,04 | 1 543 686,68 | 1 512 352,28 | 942 936,23 | 569 416,05 | 0,00 | 31 334,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 298,36 | 485 298,36 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -242 236,55 | -42 236,55 | -42 236,55 | -36 236,55 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 16 600,00 | 16 600,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 803 348,49 | 1 518 050,13 | 1 484 215,73 | 920 799,68 | 563 416,05 | 0,00 | 33 834,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 298,36 | 285 298,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 31 334,40 | 31 334,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 334,40 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 834,40 | 33 834,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 834,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 308 018,08 | 308 018,08 | 308 018,08 | 308 018,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 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 | 283 018,08 | 283 018,08 | 283 018,08 | 283 018,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 24 724,67 | 24 724,67 | 24 724,67 | 24 724,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 936,55 | -4 936,55 | -4 936,55 | -4 936,55 | 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 | 19 788,12 | 19 788,12 | 19 788,12 | 19 788,12 | 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 | 127 843,54 | 127 843,54 | 127 843,54 | 127 843,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 130 943,54 | 130 943,54 | 130 943,54 | 130 943,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 18 512,18 | 18 512,18 | 18 512,18 | 18 512,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 300,00 | -4 300,00 | -4 300,00 | -4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 212,18 | 14 212,18 | 14 212,18 | 14 212,18 | 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 | 281 500,00 | 281 500,00 | 281 500,00 | 0,00 | 281 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 276 500,00 | 276 500,00 | 276 500,00 | 0,00 | 276 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 1 110,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 0,00 | 1 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 4 764,00 | 4 764,00 | 4 764,00 | 0,00 | 4 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 264,00 | 4 264,00 | 4 264,00 | 0,00 | 4 264,00 | 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 zatrudniającego | przed zmianą | 4 010,85 | 4 010,85 | 4 010,85 | 4 010,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 010,85 | 2 010,85 | 2 010,85 | 2 010,85 | 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 | 424 853,05 | 424 853,05 | 424 853,05 | 424 853,05 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 435 853,05 | 435 853,05 | 435 853,05 | 435 853,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 66 860,00 | 66 860,00 | 66 860,00 | 0,00 | 66 860,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 66 860,00 | 66 860,00 | 66 860,00 | 0,00 | 66 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 982 259,48 | 982 259,48 | 895 923,90 | 888 873,90 | 7 050,00 | 61 387,58 | 24 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -19 050,00 | -19 050,00 | -19 050,00 | -19 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 17 011,93 | 17 011,93 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 13 861,93 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 980 221,41 | 980 221,41 | 877 473,90 | 870 423,90 | 7 050,00 | 75 249,51 | 27 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | przed zmianą | 61 387,58 | 61 387,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 387,58 | 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 | 13 861,93 | 13 861,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 861,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 75 249,51 | 75 249,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 249,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 24 948,00 | 24 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 948,00 | 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 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 27 498,00 | 27 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 136 397,69 | 136 397,69 | 136 397,69 | 136 397,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 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 | 130 397,69 | 130 397,69 | 130 397,69 | 130 397,69 | 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 | 3 550,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 4 150,00 | 4 150,00 | 4 150,00 | 4 150,00 | 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 | 632 878,32 | 632 878,32 | 632 878,32 | 632 878,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -13 050,00 | -13 050,00 | -13 050,00 | -13 050,00 | 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 | 619 828,32 | 619 828,32 | 619 828,32 | 619 828,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 239 532,87 | 239 532,87 | 239 532,87 | 73 000,00 | 166 532,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -90,00 | -90,00 | -90,00 | 0,00 | -90,00 | 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 | 239 442,87 | 239 442,87 | 239 442,87 | 73 000,00 | 166 442,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | 85195 | | Pozostała działalność | zmniejszenie | -90,00 | -90,00 | -90,00 | 0,00 | -90,00 | 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 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | zmniejszenie | -90,00 | -90,00 | -90,00 | 0,00 | -90,00 | 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 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 5 420 647,21 | 5 420 647,21 | 4 037 999,83 | 2 987 889,11 | 1 050 110,72 | 0,00 | 811 845,00 | 570 802,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | zmniejszenie | -50 464,24 | -50 464,24 | -23 160,48 | -454,89 | -22 705,59 | 0,00 | -12 903,76 | -14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 49 699,65 | 49 699,65 | 34 967,65 | 12 038,38 | 22 929,27 | 0,00 | 332,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 419 882,62 | 5 419 882,62 | 4 049 807,00 | 2 999 472,60 | 1 050 334,40 | 0,00 | 799 273,24 | 570 802,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 334 000,00 | 334 000,00 | 334 000,00 | 0,00 | 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 334 000,00 | 334 000,00 | 334 000,00 | 0,00 | 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 945 231,17 | 1 945 231,17 | 1 943 731,17 | 1 520 551,93 | 423 179,24 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 963,97 | -3 963,97 | -3 963,97 | -449,17 | -3 514,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 32 559,38 | 32 559,38 | 32 559,38 | 12 038,38 | 20 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 973 826,58 | 1 973 826,58 | 1 972 326,58 | 1 532 141,14 | 440 185,44 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 053 390,00 | 1 053 390,00 | 1 053 390,00 | 0,00 | 1 053 390,00 | 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 | 1 443,38 | 1 443,38 | 1 443,38 | 1 443,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 054 833,38 | 1 054 833,38 | 1 054 833,38 | 0,00 | 1 054 833,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 210 664,00 | 210 664,00 | 210 664,00 | 210 664,00 | 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 | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 211 259,00 | 211 259,00 | 211 259,00 | 211 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 23 477,17 | 23 477,17 | 23 477,17 | 23 477,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -449,17 | -449,17 | -449,17 | -449,17 | 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 | 23 028,00 | 23 028,00 | 23 028,00 | 23 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 152 022,88 | 152 022,88 | 152 022,88 | 0,00 | 152 022,88 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 167 022,88 | 167 022,88 | 167 022,88 | 0,00 | 167 022,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 25 993,86 | 25 993,86 | 25 993,86 | 0,00 | 25 993,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 514,80 | -1 514,80 | -1 514,80 | 0,00 | -1 514,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 479,06 | 24 479,06 | 24 479,06 | 0,00 | 24 479,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 34 400,00 | 34 400,00 | 34 400,00 | 0,00 | 34 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 521,00 | 5 521,00 | 5 521,00 | 0,00 | 5 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 39 921,00 | 39 921,00 | 39 921,00 | 0,00 | 39 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej | przed zmianą | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 062,50 | -1 062,50 | -1 062,50 | 0,00 | -1 062,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 062,50 | 1 062,50 | 1 062,50 | 0,00 | 1 062,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 670,90 | 1 670,90 | 1 670,90 | 0,00 | 1 670,90 | 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 | 1 062,50 | 1 062,50 | 1 062,50 | 0,00 | 1 062,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 733,40 | 2 733,40 | 2 733,40 | 0,00 | 2 733,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 312,50 | 312,50 | 312,50 | 0,00 | 312,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -312,50 | -312,50 | -312,50 | 0,00 | -312,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -750,00 | -750,00 | -750,00 | 0,00 | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 0,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | przed zmianą | 69 302,00 | 69 302,00 | 69 302,00 | 0,00 | 69 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 261,00 | -1 261,00 | -1 261,00 | 0,00 | -1 261,00 | 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 | 68 041,00 | 68 041,00 | 68 041,00 | 0,00 | 68 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 69 302,00 | 69 302,00 | 69 302,00 | 0,00 | 69 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 261,00 | -1 261,00 | -1 261,00 | 0,00 | -1 261,00 | 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 | 68 041,00 | 68 041,00 | 68 041,00 | 0,00 | 68 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 99 145,00 | 99 145,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 94 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 431,00 | -3 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 431,00 | 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 | 95 714,00 | 95 714,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 90 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 94 145,00 | 94 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 431,00 | -3 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 431,00 | 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 | 90 714,00 | 90 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | przed zmianą | 492 248,00 | 492 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 248,00 | 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 | 332,00 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 492 580,00 | 492 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 492 248,00 | 492 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 248,00 | 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 | 332,00 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 492 580,00 | 492 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 489 570,58 | 1 489 570,58 | 1 482 320,58 | 1 304 863,98 | 177 456,60 | 0,00 | 7 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -681,20 | -681,20 | -681,20 | -5,72 | -675,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 345,77 | 1 345,77 | 1 345,77 | 0,00 | 1 345,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 490 235,15 | 1 490 235,15 | 1 482 985,15 | 1 304 858,26 | 178 126,89 | 0,00 | 7 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | przed zmianą | 3 909,72 | 3 909,72 | 3 909,72 | 3 909,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | zmniejszenie | -5,72 | -5,72 | -5,72 | -5,72 | 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 | 3 904,00 | 3 904,00 | 3 904,00 | 3 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 000,00 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | zmniejszenie | -272,00 | -272,00 | -272,00 | 0,00 | -272,00 | 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 | 728,00 | 728,00 | 728,00 | 0,00 | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 33 588,60 | 33 588,60 | 33 588,60 | 0,00 | 33 588,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | 845,77 | 845,77 | 845,77 | 0,00 | 845,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 34 434,37 | 34 434,37 | 34 434,37 | 0,00 | 34 434,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 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 | zmniejszenie | -403,48 | -403,48 | -403,48 | 0,00 | -403,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 796,52 | 2 796,52 | 2 796,52 | 0,00 | 2 796,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 179 183,40 | 179 183,40 | 169 183,40 | 162 473,20 | 6 710,20 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | zmniejszenie | -9 191,81 | -9 191,81 | -191,81 | 0,00 | -191,81 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 169 991,59 | 169 991,59 | 168 991,59 | 162 473,20 | 6 518,39 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 3 986,80 | 3 986,80 | 3 986,80 | 0,00 | 3 986,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | zmniejszenie | -191,81 | -191,81 | -191,81 | 0,00 | -191,81 | 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 | 3 794,99 | 3 794,99 | 3 794,99 | 0,00 | 3 794,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 580 415,06 | 580 415,06 | 5 062,68 | 0,00 | 5 062,68 | 0,00 | 4 550,00 | 570 802,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | zmniejszenie | -14 872,76 | -14 872,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -472,76 | -14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 579 942,30 | 579 942,30 | 5 062,68 | 0,00 | 5 062,68 | 0,00 | 4 077,24 | 570 802,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 4 550,00 | 4 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | zmniejszenie | -472,76 | -472,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -472,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 077,24 | 4 077,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 077,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 203 760,00 | 203 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 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 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 218 160,00 | 218 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | zmniejszenie | -4 400,00 | -4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 14 700,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 4 461 203,00 | 4 461 203,00 | 478 465,00 | 178 359,60 | 300 105,40 | 0,00 | 3 982 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
| 855 | | Rodzina | zmniejszenie | -60 303,00 | -60 303,00 | -13 152,00 | -1 462,00 | -11 690,00 | 0,00 | -47 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 401 074,00 | 4 401 074,00 | 465 487,00 | 177 071,60 | 288 415,40 | 0,00 | 3 935 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 4 110 251,00 | 4 110 251,00 | 127 513,00 | 122 789,60 | 4 723,40 | 0,00 | 3 982 738,00 | 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 | zmniejszenie | -48 613,00 | -48 613,00 | -1 462,00 | -1 462,00 | 0,00 | 0,00 | -47 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 061 638,00 | 4 061 638,00 | 126 051,00 | 121 327,60 | 4 723,40 | 0,00 | 3 935 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 4 110 251,00 | 4 110 251,00 | 127 513,00 | 122 789,60 | 4 723,40 | 0,00 | 3 982 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 3 982 738,00 | 3 982 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -47 151,00 | -47 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 935 587,00 | 3 935 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 935 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 98 423,39 | 98 423,39 | 98 423,39 | 98 423,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 462,00 | -1 462,00 | -1 462,00 | -1 462,00 | 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 | | |
| | | | po zmianach | 96 961,39 | 96 961,39 | 96 961,39 | 96 961,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 491,00 | 491,00 | 491,00 | 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 491,00 | 491,00 | 491,00 | 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 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 | | | |
| | | | po zmianach | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 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 | | | |
| | | | po zmianach | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 121 242,00 | 121 242,00 | 121 242,00 | 0,00 | 121 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -1 690,00 | -1 690,00 | -1 690,00 | 0,00 | -1 690,00 | 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 | | | |
| | | | po zmianach | 119 552,00 | 119 552,00 | 119 552,00 | 0,00 | 119 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 121 242,00 | 121 242,00 | 121 242,00 | 0,00 | 121 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -1 690,00 | -1 690,00 | -1 690,00 | 0,00 | -1 690,00 | 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 | | | |
| | | | po zmianach | 119 552,00 | 119 552,00 | 119 552,00 | 0,00 | 119 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 2 958 595,15 | 2 816 280,15 | 2 816 280,15 | 143 016,71 | 2 673 263,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 315,00 | 142 315,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -24 710,00 | -24 710,00 | -24 710,00 | 0,00 | -24 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 106 136,20 | 14 710,00 | 14 710,00 | 2 210,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 426,20 | 91 426,20 | | | |
| | | | po zmianach | 3 040 021,35 | 2 806 280,15 | 2 806 280,15 | 145 226,71 | 2 661 053,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 741,20 | 233 741,20 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|------|------|------|
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 32 274,00 | 32 274,00 | 32 274,00 | 18 632,00 | 13 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 210,00 | -2 210,00 | -2 210,00 | 0,00 | -2 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 210,00 | 2 210,00 | 2 210,00 | 2 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 32 274,00 | 32 274,00 | 32 274,00 | 20 842,00 | 11 432,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 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 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 210,00 | 3 210,00 | 3 210,00 | 3 210,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 210,00 | -2 210,00 | -2 210,00 | 0,00 | -2 210,00 | 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 | 5 790,00 | 5 790,00 | 5 790,00 | 0,00 | 5 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 349 959,99 | 333 959,99 | 333 959,99 | 0,00 | 333 959,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -12 500,00 | -12 500,00 | -12 500,00 | 0,00 | -12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 73 926,20 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 426,20 | 61 426,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 411 386,19 | 333 959,99 | 333 959,99 | 0,00 | 333 959,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 426,20 | 77 426,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4260 | | Zakup energii | przed zmianą | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 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 | 162 500,00 | 162 500,00 | 162 500,00 | 0,00 | 162 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 131 658,49 | 131 658,49 | 131 658,49 | 0,00 | 131 658,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 121 658,49 | 121 658,49 | 121 658,49 | 0,00 | 121 658,49 | 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 | 27 301,50 | 27 301,50 | 27 301,50 | 0,00 | 27 301,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 39 801,50 | 39 801,50 | 39 801,50 | 0,00 | 39 801,50 | 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 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 61 426,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 426,20 | 61 426,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 77 426,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 426,20 | 77 426,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 90005 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 278 928,00 | 152 613,00 | 152 613,00 | 1 693,00 | 150 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 315,00 | 126 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 90090 | | Pozostata dzalnarnosc | po zmianach | 298 928,00 | 142 613,00 | 142 613,00 | 1 693,00 | 140 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 315,00 | 156 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materialów i wyposazenia | przed zmianą | 32 720,00 | 32 720,00 | 32 720,00 | 0,00 | 32 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 27 720,00 | 27 720,00 | 27 720,00 | 0,00 | 27 720,00 | 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 | 23 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 0,00 | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 18 200,00 | 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 | 126 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 315,00 | 126 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 156 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 315,00 | 156 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 161 985,00 | 146 185,00 | 101 185,00 | 57 000,00 | 44 185,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 400,00 | -4 400,00 | -4 400,00 | 0,00 | -4 400,00 | 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 | 157 585,00 | 141 785,00 | 96 785,00 | 57 000,00 | 39 785,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 116 000,00 | 116 000,00 | 71 000,00 | 57 000,00 | 14 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 400,00 | -4 400,00 | -4 400,00 | 0,00 | -4 400,00 | 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 | 111 600,00 | 111 600,00 | 66 600,00 | 57 000,00 | 9 600,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materialów i wyposazenia | przed zmianą | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 58 933 124,80 | 40 716 235,78 | 30 613 562,70 | 18 077 698,39 | 12 535 864,31 | 2 624 953,18 | 5 982 463,33 | 819 256,57 | 0,00 | 676 000,00 | 18 216 889,02 | 18 216 889,02 | 5 019 942,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 681 293,09 | -539 094,12 | -390 388,05 | -248 175,94 | -142 212,11 | -40 751,31 | -93 554,76 | -14 400,00 | 0,00 | 0,00 | -3 142 198,97 | -3 142 198,97 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 955 728,66 | 541 465,22 | 493 238,17 | 367 956,40 | 125 281,77 | 26 945,05 | 6 882,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 414 263,44 | 414 263,44 | 80 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 56 207 560,37 | 40 718 606,88 | 30 716 412,82 | 18 197 478,85 | 12 518 933,97 | 2 611 146,92 | 5 895 790,57 | 819 256,57 | 0,00 | 676 000,00 | 15 488 953,49 | 15 488 953,49 | 4 900 274,46 | 0,00 | 0,00 |

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|------------|---|---|---------------------------|-----------------|---|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2025 (suma od k.7 do k.12) | w tym źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | środki z RFIL** | środki z Rządowego Funduszu Polski Ład*** | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 010 | 01043 | 6050 | Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach Sapłaty, Julianowo, Mycielin, gmina Dźwierzuty | 21 000,00 | 21 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 2 | 010 | 01043 | 6050 | Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Orzyny, dz. nr 190/1, 190/4, 204/3 na terenie gminy Dźwierzuty | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 3 | 010 | 01043 | 6050 | Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącego SUW Dźwierzuty z SUW Nowe Kiejkuty | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 0,00 | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 4 | 010 | 01043 | 6050 | Modernizacja SUW Grodziska | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 5 | 010 | 01043 | 6050, 6370 | Poprawa dostępności do wody pitnej na terenie Gminy Dźwierzuty - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dźwierzutach na dz. nr 693/2 Dźwierzuty wraz z budową studni głębinowej do SUW Dźwierzuty | 2 474 117,24 | 298 800,59 | | 2 175 316,65 | 0,00 | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 6 | 010 | 01043 | 6050 | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Targowie | 73 000,00 | 73 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 7 | 010 | 01043 | 6050 | Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w msc. Julianowo | 122 558,00 | 0,00 | | | | 122 558,00 | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 8 | 010 | 01044 | 6050 | Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Rummy dz. nr 237 w ramach zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty | 4 920,00 | 4 920,00 | | | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 9 | 010 | 01044 | 6050 | Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Łupowo dz. nr 181/2 w ramach zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty | 3 690,00 | 3 690,00 | | | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---------------|--|--------------|------------|--------------|------|--------------|------|-----------|--------------|----------------------------|
| 10 | 010 | 01044 | 6050 | Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Julianowo dz. nr 126/20 w ramach zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty | 9 920,00 | 9 920,00 | | | | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 11 | 010 | 01044 | 6050 | Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Orzyny, dz. nr 171/22, gm. Dźwierzuty | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 12 | 010 | 01044 | 6050 | Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej na dz. nr 772/1 w Dźwierzutach (parking przy blokach) | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 13 | 010 | 01044 | 6050 | Modernizacja urządzeń sterujących w oczyszczalni ścieków w Dźwierzutach | 149 156,26 | 149 156,26 | | | | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 14 | 010 | 01044 | 6100,60 50 | Budowa gminnych oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola i Grodziska wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej | 1 209 643,67 | 19 761,66 | 1 189 882,01 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 15 | 010 | 01044 | 6057,60 59 | KPO "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej etap I i etap II" | 4 386 597,08 | 164 171,52 | 0,00 | 0,00 | 1 104 775,22 | | 0,00 | 3 117 650,34 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Odwodnienie gminnej drogi bitumicznej dz. nr 194 w Nowych Kiejkutach | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa fragmentu gminnej drogi szutrowej wraz z budową odwodnienia dz. nr 44/3 w Nowych Kiejkutach | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w msc. Nowe Kiejkuty dz. nr 146, 148 , gm. Dźwierzuty | 120 000,00 | 60 000,00 | | | | | 60 000,00 | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Szczepankowo-Lupowo dz. nr 178, 238 gm. Dźwierzuty | 120 000,00 | 60 000,00 | | | | | 60 000,00 | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w msc. Popowa Wola, gm. Dźwierzuty | 83 000,00 | 83 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Rańsk dz. nr 172 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 22 | 600 | 60016 | 6057,60 59 | Operacja pn.: "Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Dźwierzuty poprzez budowę drogi w msc. Orzyny" PROW na lata 2014-2020 | 204 115,38 | 74 784,63 | | | | | | 129 330,75 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---------------|---|--------------|------------|------|--------------|--------------|------------|------|----------------------------|
| 23 | 600 | 60016 | 6050, 6370 | Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Dźwierzuty poprzez budowę oraz przebudowę dróg gminnych, obejmującego inwestycje: Przebudowa drogi gminnej w m. Targowo dz. nr 387, 377, 132; Przebudowa drogi gminnej w m. Jeleniowo dz. nr 150, 156,180; Przebudowa fragmentu drogi gminnej wraz z budową chodnika w m. Grądy dz. nr 39, 40/19; Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Malszewko dz. nr 11, 19, 20, 39, 426" | 1 070 967,24 | 70 967,24 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 24 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup równiarki drogowej | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 25 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa układu komunikacyjnego do bloków nr 14a i 14b w Dźwierzutach | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 26 | 600 | 60020 | 6050 | Budowa przystanku autobusowego na dz. nr 127/14 w msc. Popowa Wola | 50 000,00 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 27 | 700 | 70005 | 6060 | Nabycie praw majątkowych do działek pod dróg publiczną Nr 195027N obr. Linowo, gm. Dźwierzuty | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 28 | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Dźwierzutach ul. Szczywieńska 16 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 29 | 720 | 72095 | 6067,60 69 | Wydatki na zakupy serwera, klastra UTM, oprogramowania antywirusowego, oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem IT ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 | 309 562,00 | 0,00 | | | 55 721,16 | 253 840,84 | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 30 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja parkingu na terenie Urzędu Gminy w Dźwierzutach | 4 074,00 | 4 074,00 | | | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 31 | 754 | 75412 | 6050 | Budowa garażu dwustanowiskowego w OSP Linowo, dz. nr 196 obr. Linowo, gm. Dźwierzuty | 36 900,00 | 36 900,00 | | | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 32 | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa budynku OSP Nowe Kiejkuty - III etap | 120 000,00 | 24 000,00 | | | 96 000,00 | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 33 | 754 | 75412 | 6050 | Budowa budynku OSP w Rańsku, dz. nr 140, gm. Dźwierzuty - etap I | 216 000,00 | 136 000,00 | | | 80 000,00 | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 34 | 754 | 75412 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty położonego na dz. nr 659/ 2 wraz z projektem sieci kanalizacji deszczowej - III etap | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 35 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup specjalnego pojazdu pożarniczego na potrzeby OSP Miętkie | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------------|--|----------------------------|
| 36 | 754 | 75421 | 6060 | Zakupy agregatów, przyczepy do przewozu wody pitnej, mobilnej stacji uzdatniania wody, pomp do wody brudnej w ramach zadania : "Podwyższenie poziomu gotowości obrony cywilnej i bezpieczeństwa ludności na terenie gminy Dźwierzuty" z udziałem dofinansowanie z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej | 667 000,00 | 121 700,00 | | | | | 545 300,00 | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 37 | 754 | 75421 | 6060 | Zakup nieruchomości zabudowanej Nr 580, 579, 578, 577/1 oraz 576/1 w Dźwierzutach z przeznaczeniem na magazyn sprzętu pozyskanego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej | 690 000,00 | 69 000,00 | | | | | 621 000,00 | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 38 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja podłóg i wymiana drzwi na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach | 137 690,00 | 137 690,00 | | | | 0,00 | | | ZSP Dźwierzuty |
| 39 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja oświetlenia poprzez zakup i montaż szafy kondensatorowej w ZSP w Dźwierzutach | 18 917,40 | 18 917,40 | | | | 0,00 | | | ZSP Dźwierzuty |
| 40 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach | 9 840,00 | 9 840,00 | | | | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 41 | 801 | 80104 | 6050 | Budowa przedszkola z dwoma oddziałami i dwiema salami na potrzeby szkoły podstawowej w miejscowości Orzyny dz. nr 166/4, 167/2 i 167/7 - budowa parkingu | 226 298,36 | 226 298,36 | | | | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 42 | 801 | 80104 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy przedszkolu w Orzynach oraz plantowanie ziemi. | 59 000,00 | 59 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 43 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa linii oświetlenia drogowego w msc. Rańsk przy drodze nr 600 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 44 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa linii oświetlenia drogowego w msc. Dźwierzuty przy drodze nr DK57 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 45 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż generatorów mocy biernej na potrzeby Stacji Uzdatnia Wody w Targowie, w Dźwierzutach i w Nowych Kiejkutach | 61 426,20 | 61 426,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 46 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa PSZOK w Dźwierzutach dz. nr 348/1, gm. Dźwierzuty | 78 000,00 | 78 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 47 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa pomostu na jeziorze Rańsk dz. nr 83 i dz. nr 82/101, dz. nr 89 msc. Zalesie, obr. Rańsk, gm. Dźwierzuty | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | 0,00 | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 48 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie placu zabaw w Nowych Kiejkutach na dz. nr 192, 193/2 | 8 800,00 | 8 800,00 | | | | 0,00 | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 49 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu parku w Dźwierzutach w ramach zadania "Poprawa stanu istniejącego parku będącego miejscem spotkań i odpoczynku mieszkańców oraz turystów - II etap" | 31 515,00 | 16 158,00 | | | | 15 357,00 | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 50 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie zabezpieczenia skarpy na działce nr 3069/1 obr. 001 Orzyny | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 51 | 921 | 92116 | 6050 | Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach na pomieszczenia Biblioteki Publicznej | 39 000,00 | 39 000,00 | | | 0,00 | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 52 | 926 | 92601 | 6050 | Instalacja monitoringu na obiekcie "Orlika" ul. Sienkiewicza w Dźwierzutach wraz z modernizacją monitoringu przy ZSP w Dźwierzutach | 15 800,00 | 15 800,00 | | | 0,00 | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| Ogółem | | | | | 14 893 507,83 | 2 771 775,86 | 1 189 882,01 | 3 175 316,65 | 2 574 775,22 | 1 680 936,16 | 3 500 821,93 | x |

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

***- wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | poniesione nakłady do końca roku 2024*** | |
|--------------------|------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------------------|--------------|--|-------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2025 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | Wydatki razem (14+15+16) | z tego, źródła finansowania: | | pożyczki i kredyty | obligacje | | pozostałe** |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | majątkowe razem: | | x | 4 900 274,46 | 1 399 452,53 | 3 500 821,93 | 4 900 274,46 | 1 399 452,53 | 1 185 001,31 | 0,00 | 214 451,22 | 3 500 821,93 | 0,00 | 0,00 | 3 500 821,93 | 15 000,00 | |
| 1.1 | Program: | Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Działanie: B3.1.1 "Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich" projekt pn.: "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej etap I i etap II" | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dz 010 | 4 386 597,08 | 1 268 946,74 | 3 117 650,34 | 4 386 597,08 | 1 268 946,74 | 1 185 001,31 | 0,00 | 83 945,43 | 3 117 650,34 | 0,00 | 0,00 | 3 117 650,34 | 0,00 | |
| | z tego: 2025 | | R 01044 | 4 386 597,08 | 1 268 946,74 | 3 117 650,34 | 4 386 597,08 | 1 268 946,74 | 1 185 001,31 | 0,00 | 83 945,43 | 3 117 650,34 | 0,00 | 0,00 | 3 117 650,34 | 0,00 | |
| | 2026 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.2 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja pn.: "Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Dźwierzuty poprzez budowę drogi w msc. Orzyny", w ramach dofinansowania na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dz 600 | 204 115,38 | 74 784,63 | 129 330,75 | 204 115,38 | 74 784,63 | 0,00 | 0,00 | 74 784,63 | 129 330,75 | 0,00 | 0,00 | 129 330,75 | 15 000,00 | |
| | z tego: 2025 | | R 60016 | 204 115,38 | 74 784,63 | 129 330,75 | 204 115,38 | 74 784,63 | 0,00 | 0,00 | 74 784,63 | 129 330,75 | 0,00 | 0,00 | 129 330,75 | 15 000,00 | |
| | 2026 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.3 | Program: | Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wydatki na zakupy serwera, klastra UTM, oprogramowania antywirusowego, oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem IT | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|
| | Razem wydatki: | | Dz 720 | 309 562,00 | 55 721,16 | 253 840,84 | 309 562,00 | 55 721,16 | 0,00 | 0,00 | 55 721,16 | 253 840,84 | 0,00 | 0,00 | 253 840,84 | 0,00 |
| | z tego: 2025 | | R 72095 | 309 562,00 | 55 721,16 | 253 840,84 | 309 562,00 | 55 721,16 | 0,00 | 0,00 | 55 721,16 | 253 840,84 | 0,00 | 0,00 | 253 840,84 | 0,00 |
| | 2026 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1.4 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2025 | | R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 1 141 506,69 | 98 702,90 | 1 042 803,79 | 819 256,57 | 87 522,20 | 0,00 | 0,00 | 87 522,20 | 731 734,37 | 0,00 | 0,00 | 731 734,37 | 65 523,45 |
| 2.1 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakupy wyposażenia i usług - Urząd Gminy w Dźwierzutach | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dz 720 | 171 585,00 | 30 885,30 | 140 699,70 | 109 470,00 | 19 704,60 | 0,00 | 0,00 | 19 704,60 | 89 765,40 | 0,00 | 0,00 | 89 765,40 | 7 380,00 |
| | z tego: 2025 | | R 72095 | 109 470,00 | 19 704,60 | 89 765,40 | 109 470,00 | 19 704,60 | 0,00 | 0,00 | 19 704,60 | 89 765,40 | 0,00 | 0,00 | 89 765,40 | 7 380,00 |
| | 2026 | | | 62 115,00 | 11 180,70 | 50 934,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Projekt "Przedszkole przyszłości" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego+, Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+, Działanie 6.2 Edukacja przedszkolna, współrealizowany przez ZSP w Orznych im. Ziemi Mazurskiej | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dz 801 | 138 984,19 | 65 515,22 | 73 468,97 | 138 984,19 | 65 515,22 | 0,00 | 0,00 | 65 515,22 | 73 468,97 | 0,00 | 0,00 | 73 468,97 | 58 143,45 |
| | z tego: 2025 | | R 80195 | 138 984,19 | 65 515,22 | 73 468,97 | 138 984,19 | 65 515,22 | 0,00 | 0,00 | 65 515,22 | 73 468,97 | 0,00 | 0,00 | 73 468,97 | 58 143,45 |
| | 2026 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Projekt "Usługi opiekuńcze i asystenckie w Gminie Dźwierzuty" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, Zakres interwencji: Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług, współrealizowany przez GOPS w Dźwierzutach | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dz 852 | 830 937,50 | 2 302,38 | 828 635,12 | 570 802,38 | 2 302,38 | 0,00 | 0,00 | 2 302,38 | 568 500,00 | 0,00 | 0,00 | 568 500,00 | 0,00 |
| | z tego: 2025 | | R 85295 | 570 802,38 | 2 302,38 | 568 500,00 | 570 802,38 | 2 302,38 | 0,00 | 0,00 | 2 302,38 | 568 500,00 | 0,00 | 0,00 | 568 500,00 | 0,00 |
| | 2026 | | | 260 135,12 | 0,00 | 260 135,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|------|------|--------------|-----------|
| Ogółem (1+2) | x | 6 041 781,15 | 1 498 155,43 | 4 543 625,72 | 5 719 531,03 | 1 486 974,73 | 1 185 001,31 | 0,00 | 301 973,42 | 4 232 556,30 | 0,00 | 0,00 | 4 232 556,30 | 80 523,45 |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|------|------|--------------|-----------|

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej), w tym środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2024 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dochody-dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | dochody do przekazania |
|------------|--------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | 01095 | 2010 | 1 466 501,80 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | |
| | | 4110 | | 1 185,10 | 1 185,10 | | 1 185,10 | | | |
| | | 4120 | | 171,50 | 171,50 | | 171,50 | | | |
| | | 4210 | | 15 619,34 | 15 619,34 | | | | | |
| | | 4300 | | 4 779,00 | 4 779,00 | | | | | |
| | | 4430 | | 1 437 746,86 | 1 437 746,86 | | | | | |
| 600 | 60004 | 2010 | 17 600,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 17 600,00 | 17 600,00 | | | | | |
| 750 | 75011 | 2010 | 68 316,91 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 49 200,86 | 49 200,86 | 49 200,86 | | | | |
| | | 4040 | | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | | | | |
| | | 4110 | | 9 037,90 | 9 037,90 | | 9 037,90 | | | |
| | | 4120 | | 1 307,91 | 1 307,91 | | 1 307,91 | | | |
| | | 4210 | | 351,44 | 351,44 | | | | | |
| | | 4300 | | 1 918,80 | 1 918,80 | | | | | |
| | | 2350 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 300,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 300,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | | | | |
| | 75107 | 2010 | 99 249,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--|--|--|
| | | 3030 | | 57 700,00 | 57 700,00 | | | | | |
| | | 4010 | | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | | | | |
| | | 4110 | | 4 655,75 | 4 655,75 | | 4 655,75 | | | |
| | | 4120 | | 659,05 | 659,05 | | 659,05 | | | |
| | | 4170 | | 22 400,00 | 22 400,00 | 22 400,00 | | | | |
| | | 4210 | | 7 028,81 | 7 028,81 | | | | | |
| | | 4220 | | 1 008,98 | 1 008,98 | | | | | |
| | | 4300 | | 49,20 | 49,20 | | | | | |
| | | 4410 | | 647,21 | 647,21 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 801 | 80153 | 2010 | 38 396,30 | | | | | | | |
| | | 2830 | | 4 044,26 | 4 044,26 | | | | | |
| | | 4210 | | 380,14 | 380,14 | | | | | |
| | | 4240 | | 33 971,90 | 33 971,90 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 851 | 85195 | 2010 | 510,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 510,00 | 510,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 852 | 85203 | 2010 | 1 973 826,58 | | | | | | | |
| | | 3020 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | |
| | | 4010 | | 1 054 833,38 | 1 054 833,38 | 1 054 833,38 | | | | |
| | | 4040 | | 53 020,76 | 53 020,76 | 53 020,76 | | | | |
| | | 4110 | | 211 259,00 | 211 259,00 | | 211 259,00 | | | |
| | | 4120 | | 23 028,00 | 23 028,00 | | 23 028,00 | | | |
| | | 4170 | | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | | | | |
| | | 4210 | | 167 022,88 | 167 022,88 | | | | | |
| | | 4220 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | |
| | | 4240 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | |
| | | 4260 | | 24 479,06 | 24 479,06 | | | | | |
| | | 4270 | | 39 921,00 | 39 921,00 | | | | | |
| | | 4280 | | 2 100,00 | 2 100,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 122 581,42 | 122 581,42 | | | | | |
| | | 4360 | | 3 650,00 | 3 650,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | | 4430 | | 3 835,38 | 3 835,38 | | | | | |
| | | 4440 | | 28 595,70 | 28 595,70 | | | | | |
| | | 4520 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | | 2350 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | 85295 | 2010 | 5 062,68 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 5 062,68 | 5 062,68 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 855 | 85502 | 2010 | 4 054 538,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | | 3 935 587,00 | 3 935 587,00 | | | <i>3 935 587,00</i> | | |
| | | 4010 | | 92 699,67 | 92 699,67 | <i>92 699,67</i> | | | | |
| | | 4040 | | 5 332,57 | 5 332,57 | <i>5 332,57</i> | | | | |
| | | 4110 | | 16 238,50 | 16 238,50 | | <i>16 238,50</i> | | | |
| | | 4120 | | 1 956,86 | 1 956,86 | | <i>1 956,86</i> | | | |
| | | 4440 | | 2 723,40 | 2 723,40 | | | | | |
| | | 2350 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 84 150,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | 85502 | 2060 | 2 000,00 | | | | | | | |
| | | 4300 (Zad.020105) | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 85503 | 2010 | 491,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 491,00 | 491,00 | <i>491,00</i> | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 855 | 85513 | 2010 | 119 552,00 | | | | | | | |
| | | 4130 | | 119 552,00 | 119 552,00 | | | | | |
| | Ogółem | | 7 847 344,27 | 7 847 344,27 | 7 847 344,27 | 1 487 878,24 | 269 499,57 | 3 937 087,00 | 0,00 | 84 450,00 |

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dochody | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60004 | 2710 | 266 100,00 | 0,00 | | | | | |
| 600 | 60004 | 4300 | | 266 100,00 | 266 100,00 | | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | 0,00 | 595 445,66 | 0,00 | | | 0,00 | 595 445,66 |
| 600 | 60016 | 6300 | 120 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | | 120 000,00 | | | | | 120 000,00 |
| 600 | 60020 | 6300 | 25 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 600 | 60020 | 6050 | | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 |
| 754 | 75412 | 2710 | 9 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 754 | 75412 | 4210 | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | |
| 754 | 75412 | 6300 | 80 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 754 | 75412 | 6050 | | 80 000,00 | | | | | 80 000,00 |
| 900 | 90004 | 2710 | 5 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 900 | 90004 | 4210 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| 900 | 90095 | 2710 | 15 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 900 | 90095 | 4210 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| 900 | 90095 | 4300 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| 900 | 90095 | 6300 | 15 357,00 | 0,00 | | | | | |
| 900 | 90095 | 6050 | 0,00 | 15 357,00 | | | | | 15 357,00 |
| Ogółem | | | 535 457,00 | 1 130 902,66 | 295 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 802,66 |

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Plan na 2025 r. |
|--------------------------|---|--------------------------|---------------------|
| | | § | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 48 924 002,70 |
| 2. | Planowane wydatki | | 56 207 560,37 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 |
| | Deficyt (1-2) | | -7 283 557,67 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 7 283 557,67 |
| Przychody ogółem: | | | 8 451 557,67 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych kredytów, w tym: | § 952 | 894 250,90 |
| 1.1. | Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | 0,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek, w tym: | § 903 | 2 650 600,39 |
| 2.1. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 1 558 825,17 |
| 3. | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym : | § 905 | 1 897 701,64 |
| 3.1. | Przychody ze środków RFIL | § 905 | 1 189 882,01 |
| 4. | Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 0,00 |
| 5. | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 6. | Przychody z prywatyzacji | od § 941 do § 942, § 944 | 0,00 |
| 7. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 8. | Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym | § 911 | 0,00 |
| 9. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 0,00 |
| 10. | Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) | § 950 | 3 009 004,74 |
| Rozchody ogółem : | | | 1 168 000,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych kredytów, w tym: | § 992 | 1 168 000,00 |
| 1.2. | Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | 191 130,00 |
| 2. | Spłaty otrzymanych pożyczek, w tym: | § 992 | 0,00 |
| 2.1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 3. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 4. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 0,00 |

| | | | |
|----|------------------------------------|-------|------|
| 5. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 0,00 |
| 6. | Wykup obligacji skarbowych | § 971 | 0,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|---|---------------|---------------------|------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach | | 795 001,47 | |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach | | 280 905,22 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 801 | 80101 | 2590 | Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie (uczniowie pełnosprawni) | | 1 265 244,62 | 0,00 |
| 2. | 801 | 80103 | 2590 | Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole w Kałęczynie (uczniowie pełnosprawni) | | 135 701,84 | 0,00 |
| 3. | 801 | 80150 | 2590 | Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie (uczniowie niepełnosprawne) | | 75 249,51 | |
| 4. | 801 | 80153 | 2830 | Dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Kałęczynie | | | 4 044,26 |
| 5. | 921 | 92195 | 2820 | Dotacja dla stowarzyszeń na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie gminy Dźwierzuty | | | 10 000,00 |
| 6. | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja dla stowarzyszeń na tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Dźwierzuty | | | 45 000,00 |
| Razem | | | | 2 611 146,92 | 0,00 | 2 552 102,66 | 59 044,26 |

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego