

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/62/2024

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 29 listopada 2024 r.

**Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok**

| w złotych |          |       |                                                                                           |              |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |              |                                  |                                               |
|-----------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dział     | Rozdział | Grupa | Nazwa                                                                                     | Plan         | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |              |                                  |                                               |
|           |          |       |                                                                                           |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:      |                                  |                                               |
|           |          |       |                                                                                           |              |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | w tym:       | 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                                            |
| 600       |          |       | Transport i łączność                                                                      | przed        | 8 381 226,41    | 526 296,88                    | 277 296,88                                | 4 882,00                                            | 272 414,88                 | 249 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 7 854 929,53                     | 7 854 929,53 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |       |                                                                                           | zmniejszenie | - 1 178,43      | - 1 178,43                    | - 1 178,43                                | - 804,32                                            | - 374,11                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |       |                                                                                           | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |       |                                                                                           | po zmianach  | 8 400 047,98    | 545 118,45                    | 296 118,45                                | 4 077,68                                            | 292 040,77                 | 249 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 7 854 929,53                     | 7 854 929,53 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 60004    |       | Lokalny transport zbiorowy                                                                | przed        | 14 796,88       | 14 796,88                     | 5 796,88                                  | 4 882,00                                            | 914,88                     | 9 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |       |                                                                                           | zmniejszenie | - 1 178,43      | - 1 178,43                    | - 1 178,43                                | - 804,32                                            | - 374,11                   | 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  | 13 618,45       | 13 618,45                     | 4 618,45                                  | 4 077,68                                            | 540,77                     | 9 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | przed        | 914,88          | 914,88                        | 914,88                                    | 0,00                                                | 914,88                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |       |                                                                                           | zmniejszenie | - 374,11        | - 374,11                      | - 374,11                                  | 0,00                                                | - 374,11                   | 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  | 540,77          | 540,77                        | 540,77                                    | 0,00                                                | 540,77                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | przed        | 4 882,00        | 4 882,00                      | 4 882,00                                  | 4 882,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |       |                                                                                           | zmniejszenie | - 804,32        | - 804,32                      | - 804,32                                  | - 804,32                                            | 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  | 4 077,68        | 4 077,68                      | 4 077,68                                  | 4 077,68                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 60017    |       | Drogi wewnętrzne                                                                          | przed        | 6 210 928,43    | 237 500,00                    | 237 500,00                                | 0,00                                                | 237 500,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 5 973 428,43      | 5 973 428,43                     | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |       |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |       |                                                                                           | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |       |                                                                                           | po zmianach  | 6 230 928,43    | 237 500,00                    | 237 500,00                                | 0,00                                                | 237 500,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 5 973 428,43      | 5 973 428,43                     | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | przed        | 237 500,00      | 237 500,00                    | 237 500,00                                | 0,00                                                | 237 500,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |       |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |       |                                                                                           | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |       |                                                                                           | po zmianach  | 257 500,00      | 257 500,00                    | 257 500,00                                | 0,00                                                | 257 500,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750       |          |       | Administracja publiczna                                                                   | przed        | 4 007 718,60    | 4 007 718,60                  | 3 810 649,58                              | 3 143 102,25                                        | 667 547,33                 | 0,00                                 | 194 630,00                                                                                   | 2 439,02                             | 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  | 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                                          |
|           |          |       |                                                                                           | po zmianach  | 4 047 718,60    | 4 047 718,60                  | 3 850 649,58                              | 3 143 102,25                                        | 707 547,33                 | 0,00                                 | 194 630,00                                                                                   | 2 439,02                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 75023    |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                            | przed        | 3 667 276,39    | 3 667 276,39                  | 3 652 276,39                              | 3 076 418,39                                        | 575 858,00                 | 0,00                                 | 15 000,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |       |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |       |                                                                                           | zwiększenie  | 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                                          |
|           |          |       |                                                                                           | po zmianach  | 3 707 276,39    | 3 707 276,39                  | 3 692 276,39                              | 3 076 418,39                                        | 615 858,00                 | 0,00                                 | 15 000,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | przed        | 575 858,00      | 575 858,00                    | 575 858,00                                | 0,00                                                | 575 858,00                 | 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  | 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                                          |
|           |          |       |                                                                                           | po zmianach  | 615 858,00      | 615 858,00                    | 615 858,00                                | 0,00                                                | 615 858,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 754       |          |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                        | przed        | 354 317,00      | 292 317,00                    | 235 617,00                                | 48 017,00                                           | 187 600,00                 | 0,00                                 | 56 700,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 62 000,00                        | 62 000,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |       |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |       |                                                                                           | zwiększenie  | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |       |                                                                                           | po zmianach  | 364 317,00      | 292 317,00                    | 235 617,00                                | 48 017,00                                           | 187 600,00                 | 0,00                                 | 56 700,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 72 000,00                        | 72 000,00    | 0,00                             | 0,00                                          |

|       |       |  |                                                                                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |            |      |      |      |           |           |      |      |      |
|-------|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|       | 75410 |  | Komendy wojewódzkie<br>Państwowej Straży Pożarnej                                                      | przed        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                        | zwiększenie  | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                        | po zmianach  | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 1600  |  | Inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | przed        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                        | zwiększenie  | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                        | po zmianach  | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |       |  | Oświata i wychowanie                                                                                   | przed        | 7 473 540,98 | 7 473 540,98 | 6 005 809,30 | 4 341 519,44 | 1 664 289,86 | 1 039 377,49 | 169 722,00   | 258 632,19 | 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  | 7 111,00     | 7 111,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 111,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                        | po zmianach  | 7 480 651,98 | 7 480 651,98 | 6 005 809,30 | 4 341 519,44 | 1 664 289,86 | 1 046 488,49 | 169 722,00   | 258 632,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80101 |  | Szkoły podstawowe                                                                                      | przed        | 4 288 604,31 | 4 288 604,31 | 3 060 481,12 | 2 663 065,12 | 397 416,00   | 865 380,00   | 104 111,00   | 258 632,19 | 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  | 7 111,00     | 7 111,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 111,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                        | po zmianach  | 4 295 715,31 | 4 295 715,31 | 3 060 481,12 | 2 663 065,12 | 397 416,00   | 872 491,00   | 104 111,00   | 258 632,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 1200  |  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                              | przed        | 865 380,00   | 865 380,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 865 380,00   | 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 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                        | zwiększenie  | 7 111,00     | 7 111,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 111,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                        | po zmianach  | 872 491,00   | 872 491,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 872 491,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   |       |  | Pomoc społeczna                                                                                        | przed        | 2 665 798,37 | 2 665 798,37 | 1 772 726,58 | 961 128,04   | 811 598,54   | 16 700,00    | 876 371,79   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                        | zmniejszenie | - 8 090,00   | - 8 090,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | - 8 090,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                        | zwiększenie  | 22 565,00    | 22 565,00    | 22 565,00    | 16 565,00    | 6 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                        | po zmianach  | 2 680 273,37 | 2 680 273,37 | 1 795 291,58 | 977 693,04   | 817 598,54   | 16 700,00    | 868 281,79   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i<br>pomoc w naturze oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i<br>rentowe | przed        | 142 772,00   | 142 772,00   | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 4 000,00     | 135 772,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                        | zmniejszenie | - 8 090,00   | - 8 090,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | - 8 090,00   | 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  | 134 682,00   | 134 682,00   | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 4 000,00     | 127 682,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 1300  |  | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3<br>ustawy)                              | przed        | 135 772,00   | 135 772,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 135 772,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                        | zmniejszenie | - 8 090,00   | - 8 090,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | - 8 090,00   | 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  | 127 682,00   | 127 682,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 127 682,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |       |  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                              | przed        | 741 991,72   | 741 991,72   | 739 371,72   | 665 933,72   | 73 438,00    | 0,00         | 2 620,00     | 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  | 22 565,00    | 22 565,00    | 22 565,00    | 16 565,00    | 6 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                        | po zmianach  | 764 556,72   | 764 556,72   | 761 936,72   | 682 498,72   | 79 438,00    | 0,00         | 2 620,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 1100  |  | Wydatki związane z realizacją<br>ich statutowych zadań (art. 236<br>ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)        | przed        | 73 438,00    | 73 438,00    | 73 438,00    | 0,00         | 73 438,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                        | zwiększenie  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                        | po zmianach  | 79 438,00    | 79 438,00    | 79 438,00    | 0,00         | 79 438,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 1400  |  | Wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1<br>lit. a ustawy)                  | przed        | 665 933,72   | 665 933,72   | 665 933,72   | 665 933,72   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                        | zwiększenie  | 16 565,00    | 16 565,00    | 16 565,00    | 16 565,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                        | po zmianach  | 682 498,72   | 682 498,72   | 682 498,72   | 682 498,72   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853   |       |  | Pozostałe zadania w zakresie<br>polityki społecznej                                                    | przed        | 21 065,00    | 21 065,00    | 18 065,00    | 60,00        | 18 005,00    | 0,00         | 3 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                        | zwiększenie  | 8 751,55     | 8 751,55     | 8 751,55     | 0,00         | 8 751,55     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                        | po zmianach  | 29 816,55    | 29 816,55    | 26 816,55    | 60,00        | 26 756,55    | 0,00         | 3 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85322 |  | Fundusz Pracy                                                                                          | przed        | 18 005,00    | 18 005,00    | 18 005,00    | 0,00         | 18 005,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                        | zwiększenie  | 8 751,55     | 8 751,55     | 8 751,55     | 0,00         | 8 751,55     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                        | po zmianach  | 26 756,55    | 26 756,55    | 26 756,55    | 0,00         | 26 756,55    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 1100  |  | Wydatki związane z realizacją<br>ich statutowych zadań (art. 236<br>ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)        | przed        | 18 005,00    | 18 005,00    | 18 005,00    | 0,00         | 18 005,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                        | zwiększenie  | 8 751,55     | 8 751,55     | 8 751,55     | 0,00         | 8 751,55     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                        | po zmianach  | 26 756,55    | 26 756,55    | 26 756,55    | 0,00         | 26 756,55    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   |       |  | Rodzina                                                                                                | przed        | 2 382 990,92 | 2 382 990,92 | 322 617,05   | 181 651,91   | 140 965,14   | 500,00       | 2 059 873,87 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                        | zmniejszenie | - 6 833,00   | - 6 833,00   | - 6 833,00   | - 6 833,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                        | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                        | po zmianach  | 2 376 157,92 | 2 376 157,92 | 315 784,05   | 174 818,91   | 140 965,14   | 500,00       | 2 059 873,87 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85504 |  | Wspieranie rodziny                                                                                     | przed        | 94 074,00    | 94 074,00    | 93 574,00    | 84 086,00    | 9 488,00     | 0,00         | 500,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                        | zmniejszenie | - 6 833,00   | - 6 833,00   | - 6 833,00   | - 6 833,00   | 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,           |              |              |              |              |            |      |      |      |           |           |      |      |      |

|                |       |      |                                                                                           |              |               |               |               |              |              |              |              |            |      |      |              |              |      |      |      |
|----------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|                |       |      |                                                                                           | po zmianach  | 1 150 438,15  | 899 438,15    | 899 438,15    | 26 110,15    | 873 328,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 251 000,00   | 251 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                  | przed        | 268 200,00    | 102 200,00    | 102 200,00    | 0,00         | 102 200,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 166 000,00   | 166 000,00   | 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  | 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 |
|                |       |      |                                                                                           | po zmianach  | 278 200,00    | 112 200,00    | 112 200,00    | 0,00         | 112 200,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 166 000,00   | 166 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | przed        | 102 200,00    | 102 200,00    | 102 200,00    | 0,00         | 102 200,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                           | zwiększenie  | 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 |
|                |       |      |                                                                                           | po zmianach  | 112 200,00    | 112 200,00    | 112 200,00    | 0,00         | 112 200,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                   | przed        | 36 500,00     | 36 500,00     | 36 500,00     | 0,00         | 36 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                           | zwiększenie  | 3 500,00      | 3 500,00      | 3 500,00      | 0,00         | 3 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|                |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | przed        | 36 500,00     | 36 500,00     | 36 500,00     | 0,00         | 36 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                           | zwiększenie  | 3 500,00      | 3 500,00      | 3 500,00      | 0,00         | 3 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|                | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                           | przed        | 419 800,00    | 362 800,00    | 362 800,00    | 0,00         | 362 800,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 57 000,00    | 57 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                           | zmniejszenie | - 3 500,00    | - 3 500,00    | - 3 500,00    | 0,00         | - 3 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                           | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                           | po zmianach  | 416 300,00    | 359 300,00    | 359 300,00    | 0,00         | 359 300,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 57 000,00    | 57 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | przed        | 362 800,00    | 362 800,00    | 362 800,00    | 0,00         | 362 800,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                           | zmniejszenie | - 3 500,00    | - 3 500,00    | - 3 500,00    | 0,00         | - 3 500,00   | 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  | 359 300,00    | 359 300,00    | 359 300,00    | 0,00         | 359 300,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 921   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                  | przed        | 2 004 837,73  | 982 330,00    | 63 500,00     | 0,00         | 63 500,00    | 918 830,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 022 507,73 | 1 022 507,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                           | zwiększenie  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00         | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                           | po zmianach  | 2 005 837,73  | 983 330,00    | 64 500,00     | 0,00         | 64 500,00    | 918 830,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 022 507,73 | 1 022 507,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                 | przed        | 664 330,00    | 664 330,00    | 56 500,00     | 0,00         | 56 500,00    | 607 830,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                           | zwiększenie  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00         | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                           | po zmianach  | 665 330,00    | 665 330,00    | 57 500,00     | 0,00         | 57 500,00    | 607 830,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | przed        | 56 500,00     | 56 500,00     | 56 500,00     | 0,00         | 56 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                           | zwiększenie  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00         | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                           | po zmianach  | 57 500,00     | 57 500,00     | 57 500,00     | 0,00         | 57 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |      |                                                                                           | przed        | 30 802 238,97 | 21 331 836,11 | 15 347 168,75 | 8 850 547,49 | 6 496 621,26 | 2 261 907,49 | 3 461 688,66 | 261 071,21 | 0,00 | 0,00 | 9 470 402,86 | 9 470 402,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                           | zmniejszenie | - 19 601,43   | - 19 601,43   | - 11 511,43   | - 7 637,32   | - 3 874,11   | 0,00         | - 8 090,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                           | zwiększenie  | 122 927,55    | 112 927,55    | 105 816,55    | 16 565,00    | 89 251,55    | 7 111,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                           | po zmianach  | 30 905 565,09 | 21 425 162,23 | 15 441 473,87 | 8 859 475,17 | 6 581 998,70 | 2 269 018,49 | 3 453 598,66 | 261 071,21 | 0,00 | 0,00 | 9 480 402,86 | 9 480 402,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |