

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/3/2024 Rady Gminy Sońsk z dnia 13/05/2024r

| 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |      |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10  | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19  |      |      |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                         | przed zmianą | 9 177 500,00    | 702 500,00                    | 702 500,00                                | 0,00   | 702 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 8 475 000,00      | 8 475 000,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 105 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 105 000,00                       | 105 000,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 9 282 500,00    | 702 500,00                    | 702 500,00                                | 0,00   | 702 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 8 580 000,00                     | 8 580 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne                       | przed zmianą | 9 095 500,00    | 620 500,00                    | 620 500,00                                | 0,00   | 620 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 8 475 000,00      | 8 475 000,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 105 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 105 000,00                       | 105 000,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 9 200 500,00    | 620 500,00                    | 620 500,00                                | 0,00   | 620 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 8 580 000,00                     | 8 580 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 975 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 975 000,00        | 975 000,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 105 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 105 000,00                       | 105 000,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 080 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 080 000,00                     | 1 080 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                      | przed zmianą | 4 419 360,60    | 4 419 360,60                  | 4 131 360,60                              | 3 129 733,84   | 1 001 626,76  | 0,00                       | 288 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 70 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 4 489 360,60    | 4 489 360,60                  | 4 131 360,60                              | 3 129 733,84   | 1 001 626,76  | 0,00                       | 358 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 |          |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 201 200,00      | 201 200,00                    | 7 200,00                                  | 0,00   | 7 200,00  | 0,00                       | 194 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 251 200,00      | 251 200,00                    | 7 200,00                                  | 0,00   | 7 200,00  | 0,00                       | 244 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 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 | 194 000,00      | 194 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 194 000,00                            | 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  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 244 000,00      | 244 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 244 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 |          |           | Pozostała działalność                        | przed zmianą | 104 000,00      | 104 000,00                    | 16 000,00                                 | 0,00   | 16 000,00   | 0,00                       | 88 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 124 000,00      | 124 000,00                    | 16 000,00                                 | 0,00   | 16 000,00   | 0,00                       | 108 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 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 | 88 000,00       | 88 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 88 000,00                             | 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  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 108 000,00      | 108 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 108 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                         | przed zmianą | 19 140 176,02   | 19 140 176,02                 | 18 471 758,02                             | 14 566 086,86  | 3 905 671,16  | 0,00                       | 668 418,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -46 000,00      | -46 000,00                    | -46 000,00                                | -9 000,00  | -37 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 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                             | 46 000,00                        | 46 000,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 19 140 176,02   | 19 094 176,02                 | 18 425 758,02                             | 14 557 086,86  | 3 868 671,16  | 0,00                       | 668 418,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 46 000,00                        | 46 000,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe                            | przed zmianą | 11 109 369,48   | 11 109 369,48                 | 10 639 368,48                             | 9 117 116,77   | 1 522 251,71  | 0,00                       | 470 001,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -23 000,00      | -23 000,00                    | -23 000,00                                | -9 000,00  | -14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 23 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 23 000,00                        | 23 000,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 11 109 369,48   | 11 086 369,48                 | 10 616 368,48                             | 9 108 116,77   | 1 508 251,71  | 0,00                       | 470 001,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 23 000,00                        | 23 000,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040  |          |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne               | przed zmianą | 83 276,89       | 83 276,89                     | 83 276,89                                 | 83 276,89  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -6 500,00       | -6 500,00                     | -6 500,00                                 | -6 500,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 76 776,89       | 76 776,89                     | 76 776,89                                 | 76 776,89  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan   | Z tego:  |  |   |  |                                  |   |   |   |                              |  |   |  |  |  |                              |
|-----------|----------|-----------------|--|--|--|--|---|--|----------------------------------|---|---|---|------------------------------|--|---|--|--|--|------------------------------|
|           |          |                 |  |  | Wydatki<br>bieżące                                       | z tego:  |   | z tego:  |                                  |   |   | z tego:                                     |                              |  | Wydatki<br>majątkowe                            | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                |  |                              |
|           |          |                 |  |  |  | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych                | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu                | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |   |  | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                              |
| 1         | 2        | 3               | 4  | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  | 10                               | 11  | 12  | 13  | 14                           | 15   | 16  | 17                                     | 18                                     | 19   |                              |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą 417 000,00<br>zmniejszenie -14 000,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 403 000,00           | 417 000,00<br>-14 000,00<br>0,00<br>403 000,00           | 417 000,00<br>-14 000,00<br>0,00<br>403 000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 417 000,00<br>-14 000,00<br>0,00<br>403 000,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |                              |
|           |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli         | przed zmianą 372 989,88<br>zmniejszenie -2 500,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 370 489,88            | 372 989,88<br>-2 500,00<br>0,00<br>370 489,88            | 372 989,88<br>-2 500,00<br>0,00<br>370 489,88      | 372 989,88<br>-2 500,00<br>0,00<br>370 489,88   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |                              |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | przed zmianą 0,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 23 000,00<br>po zmianach 23 000,00                   | 0,00<br>0,00<br>23 000,00<br>23 000,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 23 000,00<br>0,00<br>23 000,00<br>23 000,00  | 23 000,00<br>0,00<br>23 000,00<br>23 000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|           |          | 80104           | Przedszkola  | przed zmianą 3 625 485,32<br>zmniejszenie -23 000,00<br>zwiększenie 23 000,00<br>po zmianach 3 625 485,32  | 3 625 485,32<br>-23 000,00<br>23 000,00<br>3 602 485,32  | 3 625 485,32<br>-23 000,00<br>0,00<br>3 494 234,32 | 2 857 774,00<br>0,00<br>0,00<br>2 857 774,00    | 659 460,32<br>-23 000,00<br>0,00<br>636 460,32                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 108 251,00<br>0,00<br>0,00<br>108 251,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>23 000,00<br>23 000,00   | 0,00<br>0,00<br>23 000,00<br>23 000,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą 104 500,00<br>zmniejszenie -10 500,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 94 000,00            | 104 500,00<br>-10 500,00<br>0,00<br>94 000,00            | 104 500,00<br>-10 500,00<br>0,00<br>94 000,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 104 500,00<br>-10 500,00<br>0,00<br>94 000,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|           |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek              | przed zmianą 11 500,00<br>zmniejszenie -5 000,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 6 500,00               | 11 500,00<br>-5 000,00<br>0,00<br>6 500,00               | 11 500,00<br>-5 000,00<br>0,00<br>6 500,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 11 500,00<br>-5 000,00<br>0,00<br>6 500,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                            | przed zmianą 15 000,00<br>zmniejszenie -7 500,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 7 500,00               | 15 000,00<br>-7 500,00<br>0,00<br>7 500,00               | 15 000,00<br>-7 500,00<br>0,00<br>7 500,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 15 000,00<br>-7 500,00<br>0,00<br>7 500,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | przed zmianą 0,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 23 000,00<br>po zmianach 23 000,00                   | 0,00<br>0,00<br>23 000,00<br>23 000,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 23 000,00<br>0,00<br>23 000,00<br>23 000,00  | 23 000,00<br>0,00<br>23 000,00<br>23 000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|           |          | 900             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | przed zmianą 3 780 000,00<br>zmniejszenie -130 000,00<br>zwiększenie 41 044,50<br>po zmianach 3 691 044,50 | 3 780 000,00<br>-130 000,00<br>41 044,50<br>3 691 044,50 | 2 897 000,00<br>0,00<br>41 044,50<br>2 938 044,50  | 5 000,00<br>0,00<br>0,00<br>5 000,00            | 2 892 000,00<br>0,00<br>41 044,50<br>2 933 044,50                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 883 000,00<br>-130 000,00<br>0,00<br>753 000,00  | 883 000,00<br>-130 000,00<br>0,00<br>753 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|           |          | 90005           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu        | przed zmianą 622 000,00<br>zmniejszenie -130 000,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 492 000,00          | 622 000,00<br>-130 000,00<br>0,00<br>492 000,00          | 39 000,00<br>0,00<br>0,00<br>39 000,00             | 5 000,00<br>0,00<br>0,00<br>5 000,00            | 34 000,00<br>0,00<br>0,00<br>34 000,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 583 000,00<br>-130 000,00<br>0,00<br>453 000,00  | 583 000,00<br>-130 000,00<br>0,00<br>453 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | przed zmianą 583 000,00<br>zmniejszenie -130 000,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 453 000,00          | 583 000,00<br>-130 000,00<br>0,00<br>453 000,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 583 000,00<br>-130 000,00<br>0,00<br>453 000,00  | 583 000,00<br>-130 000,00<br>0,00<br>453 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|           |          | 90026           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą 35 000,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 41 044,50<br>po zmianach 76 044,50              | 35 000,00<br>0,00<br>41 044,50<br>76 044,50              | 35 000,00<br>0,00<br>41 044,50<br>76 044,50        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 35 000,00<br>0,00<br>41 044,50<br>76 044,50                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa                   | Plan         | Z tego:              |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-----------------------|----------|-----------|-------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|                       |          |           |                         |              | Wydatki bieżące      | z tego:                       |   |  |                            | z tego:                               |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |
|                       |          |           |                         |              |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1                     | 2        | 3         | 4                       | 5            | 6                    | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|                       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 35 000,00            | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00   | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |                         | 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  | 41 044,50            | 41 044,50                     | 41 044,50                                 | 0,00   | 41 044,50                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |                         | po zmianach  | 76 044,50            | 76 044,50                     | 76 044,50                                 | 0,00   | 76 044,50                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 926                   |          |           | Kultura fizyczna        | przed zmianą | 11 458 000,00        | 157 000,00                    | 136 500,00                                | 84 500,00  | 52 000,00                  | 15 500,00                             | 5 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 11 301 000,00                    | 11 301 000,00   | 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  | 1 100,00             | 1 100,00                      | 1 100,00                                  | 0,00   | 1 100,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |                         | po zmianach  | 11 459 100,00        | 158 100,00                    | 137 600,00                                | 84 500,00  | 53 100,00                  | 15 500,00                             | 5 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 11 301 000,00                    | 11 301 000,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       | 92695    |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 58 500,00            | 38 500,00                     | 23 000,00                                 | 0,00   | 23 000,00                  | 15 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00   | 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  | 1 100,00             | 1 100,00                      | 1 100,00                                  | 0,00   | 1 100,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |                         | po zmianach  | 59 600,00            | 39 600,00                     | 24 100,00                                 | 0,00   | 24 100,00                  | 15 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 10 500,00            | 10 500,00                     | 10 500,00                                 | 0,00   | 10 500,00                  | 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  | 1 100,00             | 1 100,00                      | 1 100,00                                  | 0,00   | 1 100,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |                         | po zmianach  | 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  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |                         | przed zmianą | <b>72 275 595,40</b> | <b>37 608 184,38</b>          | <b>31 484 050,10</b>                      | <b>19 473 422,89</b>                                 | <b>12 010 627,21</b>       | <b>820 000,00</b>                     | <b>5 147 953,00</b>  | <b>16 181,28</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>140 000,00</b> | <b>34 667 411,02</b>             | <b>34 667 411,02</b>  | <b>2 342 383,02</b>              | <b>0,00</b>                                   |
|                       |          |           |                         | zmniejszenie | <b>-176 000,00</b>   | <b>-46 000,00</b>             | <b>-46 000,00</b>                         | <b>-9 000,00</b>                                     | <b>-37 000,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-130 000,00</b>               | <b>-130 000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|                       |          |           |                         | zwiększenie  | <b>263 144,50</b>    | <b>112 144,50</b>             | <b>42 144,50</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>42 144,50</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>70 000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>151 000,00</b>                | <b>151 000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|                       |          |           |                         | po zmianach  | <b>72 362 739,90</b> | <b>37 674 328,88</b>          | <b>31 480 194,60</b>                      | <b>19 464 422,89</b>                                 | <b>12 015 771,71</b>       | <b>820 000,00</b>                     | <b>5 217 953,00</b>  | <b>16 181,28</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>140 000,00</b> | <b>34 688 411,02</b>             | <b>34 688 411,02</b>  | <b>2 342 383,02</b>              | <b>0,00</b>                                   |