

**UCHWAŁA NR XXIV/216/26  
RADY GMINY SZCZERCÓW**

z dnia 27 lutego 2026 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Szczerców na 2026 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, e, i oraz art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, zm. poz. 1436), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, zm. poz. 1844, poz. 1846) oraz w związku z Uchwałą Nr XXIII/204/26 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 30 stycznia 2026 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczerców na 2026 r., Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 300.904,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 370.391,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.463.510,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 730.511,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Zmienia się plan wydatków majątkowych na 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Zmienia się kwotę dotacji udzielanych przez gminę zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** 1. Zmienia się plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 14.979.405,39 zł

3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi 174.433,66 zł.

**§ 7.** Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody **87.957.675,14 zł**; w tym:

1) dochody bieżące 82.880.969,12 zł;

2) dochody majątkowe 5.076.706,02 zł;

2. Wydatki **102.762.646,87 zł**; w tym:

1) wydatki bieżące 76.849.113,23 zł;

2) wydatki majątkowe 25.913.533,64 zł;

**§ 8.** Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 14.804.971,73 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 14.804.971,73 zł.

**§ 9.** Zmienia się plan finansowy Zakładu Budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Ulega zmianie plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/216/26  
Rady Gminy Szczerców  
z dnia 27 lutego 2026 r.

## Zmiany w planie dochodów gminy na 2026 r.

w złotych

### Własne

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 1 405 655,39      | -20 000,00   | 210 988,64  | 1 596 644,03                |
|                | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 476 300,00        | -20 000,00   | 190 988,64  | 647 288,64                  |
|                |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00         | -20 000,00   | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 0,00         | 182 406,72  | 182 406,72                  |
|                |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 0,00         | 8 581,92    | 8 581,92                    |
|                | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 6 000,00          | 0,00         | 20 000,00   | 26 000,00                   |
|                |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 6 000,00          | 0,00         | 20 000,00   | 26 000,00                   |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 770 443,00        | -93 354,00   | 73 000,00   | 750 089,00                  |
|                | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00         | 65 000,00   | 65 000,00                   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 65 000,00   | 65 000,00                   |
|                | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                 | 26 989,00         | -328,00      | 0,00        | 26 661,00                   |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 26 989,00         | -328,00      | 0,00        | 26 661,00                   |
|                | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 30 000,00         | -473,00      | 5 900,00    | 35 427,00                   |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00         | 5 900,00    | 5 900,00                    |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 30 000,00         | -473,00      | 0,00        | 29 527,00                   |
|                | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 383 513,00        | -27 553,00   | 0,00        | 355 960,00                  |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 370 513,00        | -27 553,00   | 0,00        | 342 960,00                  |
|                | 85220    |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00         | 2 100,00    | 2 100,00                    |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00         | 2 100,00    | 2 100,00                    |
|                | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 65 000,00         | -65 000,00   | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 65 000,00         | -65 000,00   | 0,00        | 0,00                        |

|                         |       |      |                                                                                                                                                          |                      |                    |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 855                     |       |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 72 084,00            | 0,00               | 13 840,00         | 85 924,00            |
|                         | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego              | 57 480,00            | 0,00               | 13 840,00         | 71 320,00            |
|                         |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 35 480,00            | 0,00               | 13 840,00         | 49 320,00            |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                          | <b>80 263 723,48</b> | <b>-113 354,00</b> | <b>297 828,64</b> | <b>80 448 198,12</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 544 855,39           | 0,00               | 190 988,64        | 735 844,03           |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                          |                      |                    |                   |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>5 076 706,02</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>5 076 706,02</b>  |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 096 706,02         | 0,00               | 0,00              | 4 096 706,02         |

### Zlecone

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 160 534,00        | -1 271,00    | 0,00        | 159 263,00                  |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 160 534,00        | -1 271,00    | 0,00        | 159 263,00                  |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 160 534,00        | -1 271,00    | 0,00        | 159 263,00                  |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 88 125,00         | -13 239,00   | 0,00        | 74 886,00                   |
|                | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 82 299,00         | -13 177,00   | 0,00        | 69 122,00                   |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 82 299,00         | -13 177,00   | 0,00        | 69 122,00                   |
|                | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 826,00          | -62,00       | 0,00        | 5 764,00                    |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 826,00          | -62,00       | 0,00        | 5 764,00                    |
| 855            |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 2 436 393,00      | -242 527,00  | 3 076,00    | 2 196 942,00                |
|                | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 2 401 696,00      | -242 510,00  | 0,00        | 2 159 186,00                |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 401 696,00      | -242 510,00  | 0,00        | 2 159 186,00                |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                       | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 354,00               | -17,00             | 0,00              | 337,00               |
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 354,00               | -17,00             | 0,00              | 337,00               |
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 34 343,00            | 0,00               | 3 076,00          | 37 419,00            |
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 34 343,00            | 0,00               | 3 076,00          | 37 419,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>2 686 732,00</b>  | <b>-257 037,00</b> | <b>3 076,00</b>   | <b>2 432 771,00</b>  |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>88 027 161,50</b> | <b>-370 391,00</b> | <b>300 904,64</b> | <b>87 957 675,14</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 4 641 561,41         | 0,00               | 190 988,64        | 4 832 550,05         |



Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/216/26  
Rady Gminy Szczerców  
z dnia 27 lutego 2026 r.

## Zmiany w planie wydatków gminy za 2026 r.

| Rodzaj zadania: Własne |          |                                                       |                 |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                               |      |  |
|------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|--|
| Dział                  | Rozdział | § / grupa                                             | Nazwa           | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |  |
|                        |          |                                                       |                 |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
|                        |          |                                                       |                 |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |                                               |      |  |
| 1                      | 2        | 3                                                     | 4               | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |      |  |
| 752                    |          |                                                       | Obrona narodowa | przed zmianą  | 62 000,00       | 2 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 60 000,00                                                                             | 60 000,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|                        |          |                                                       |                 | zmniejszenie  | -60 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -60 000,00                       | -60 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                        |          |                                                       |                 | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                        |          |                                                       |                 | po zmianach   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 75295                  |          | Pozostała działalność                                 | przed zmianą    | 60 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00                        | 60 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                        |          |                                                       | zmniejszenie    | -60 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -60 000,00    | -60 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |      |  |
|                        |          |                                                       | zwiększenie     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |      |  |
|                        |          |                                                       | po zmianach     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |      |  |
|                        | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą    | 60 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00                        | 60 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                        |          |                                                       | zmniejszenie    | -60 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -60 000,00    | -60 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |      |  |
|                        |          |                                                       | zwiększenie     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |      |  |
|                        |          |                                                       | po zmianach     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |      |  |
| 801                    |          | Oświata i wychowanie                                  | przed zmianą    | 38 558 825,99 | 37 754 825,99   | 35 409 596,00                 | 29 152 429,00                             | 6 257 167,00                                         | 491 000,00                 | 1 384 924,00                          | 469 305,99                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 804 000,00                       | 804 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                        |          |                                                       | zmniejszenie    | -370 000,00   | -370 000,00     | -370 000,00                   | 0,00                                      | -370 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                        |          |                                                       | zwiększenie     | 1 295 314,42  | 1 295 314,42    | 450 000,00                    | 0,00                                      | 450 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 845 314,42                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                        |          |                                                       | po zmianach     | 39 484 140,41 | 38 680 140,41   | 35 489 596,00                 | 29 152 429,00                             | 6 337 167,00                                         | 491 000,00                 | 1 384 924,00                          | 1 314 620,41                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 804 000,00                       | 804 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| 80101                  |          | Szkoły podstawowe                                     | przed zmianą    | 17 396 418,00 | 17 396 418,00   | 16 846 518,00                 | 14 164 206,00                             | 2 682 312,00                                         | 0,00                       | 549 900,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                        |          |                                                       | zmniejszenie    | -370 000,00   | -370 000,00     | -370 000,00                   | 0,00                                      | -370 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                        |          |                                                       | zwiększenie     | 288 933,53    | 288 933,53      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 288 933,53                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                        |          |                                                       | po zmianach     | 17 315 351,53 | 17 315 351,53   | 16 476 518,00                 | 14 164 206,00                             | 2 312 312,00                                         | 0,00                       | 549 900,00                            | 288 933,53                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                        | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                        |          |                                                       | zmniejszenie    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                        |          |                                                       | zwiększenie     | 10 648,98     | 10 648,98       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 10 648,98                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                        |          |                                                       | po zmianach     | 10 648,98     | 10 648,98       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 10 648,98                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                        | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                        |          |                                                       | zmniejszenie    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                        |          |                                                       | zwiększenie     | 501,02        | 501,02          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 501,02                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                        |          |                                                       | po zmianach     | 501,02        | 501,02          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 501,02                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                        | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                        |          |                                                       | zmniejszenie    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                        |          |                                                       | zwiększenie     | 1 337,09      | 1 337,09        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 337,09                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                        |          |                                                       | po zmianach     | 1 337,09      | 1 337,09        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 337,09                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                        | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                        |          |                                                       | zmniejszenie    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                        |          |                                                       | zwiększenie     | 62,91         | 62,91           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 62,91                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                        |          |                                                       | po zmianach     | 62,91         | 62,91           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 62,91                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |

|  |       |          |                                                                     |              |              |              |              |              |             |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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  | 47 753,29    | 47 753,29    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 47 753,29  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                                                     | po zmianach  | 47 753,29    | 47 753,29    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 47 753,29  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                                                     | zwiększenie  | 2 246,71     | 2 246,71     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 2 246,71   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                                                     | po zmianach  | 2 246,71     | 2 246,71     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 2 246,71   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                                                     | zwiększenie  | 93 973,54    | 93 973,54    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 93 973,54  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                                                     | po zmianach  | 93 973,54    | 93 973,54    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 93 973,54  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                                                     | zwiększenie  | 4 421,29     | 4 421,29     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 4 421,29   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                                                     | po zmianach  | 4 421,29     | 4 421,29     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 4 421,29   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | przed zmianą | 457 000,00   | 457 000,00   | 457 000,00   | 0,00         | 457 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                                                     | zmniejszenie | -370 000,00  | -370 000,00  | -370 000,00  | 0,00         | -370 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                                                     | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                                                     | po zmianach  | 87 000,00    | 87 000,00    | 87 000,00    | 0,00         | 87 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                                                     | zwiększenie  | 2 693,29     | 2 693,29     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 2 693,29   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                                                     | po zmianach  | 2 693,29     | 2 693,29     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 2 693,29   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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  | 126,71       | 126,71       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 126,71     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                                                     | po zmianach  | 126,71       | 126,71       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 126,71     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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  | 17 523,54    | 17 523,54    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 17 523,54  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                                                     | po zmianach  | 17 523,54    | 17 523,54    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 17 523,54  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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  | 824,45       | 824,45       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 824,45     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                                                     | po zmianach  | 824,45       | 824,45       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 824,45     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                                                     | zwiększenie  | 477,53       | 477,53       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 477,53     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                                                     | po zmianach  | 477,53       | 477,53       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 477,53     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                                                     | zwiększenie  | 22,47        | 22,47        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 22,47      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                                                     | po zmianach  | 22,47        | 22,47        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 22,47      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                                                     | zwiększenie  | 101 543,27   | 101 543,27   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 101 543,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                                                     | po zmianach  | 101 543,27   | 101 543,27   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 101 543,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                                                     | zwiększenie  | 4 777,44     | 4 777,44     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 4 777,44   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                                                     | po zmianach  | 4 777,44     | 4 777,44     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 4 777,44   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80115 | Technika |                                                                     | przed zmianą | 4 130 468,26 | 4 130 468,26 | 3 591 103,00 | 3 233 103,00 | 358 000,00  | 0,00 | 166 100,00 | 373 265,26 | 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  | 364 070,15   | 364 070,15   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 364 070,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                                                     | po zmianach  | 4 494 538,41 | 4 494 538,41 | 3 591 103,00 | 3 233 103,00 | 358 000,00  | 0,00 | 166 100,00 | 737 335,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3247     | Stypendia dla uczniów                                               | przed zmianą | 51 174,00    | 51 174,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 51 174,00  | 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  | 21 928,06    | 21 928,06    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 21 928,06  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                                                     | po zmianach  | 73 102,06    | 73 102,06    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 73 102,06  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |      |                                                       |              |            |            |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|-------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 3249 | Stypendia dla uczniów                                 | przed zmianą | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zwiększenie  | 2 574,44   | 2 574,44   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 574,44   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 2 574,44   | 2 574,44   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 574,44   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 4 474,66   | 4 474,66   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 474,66   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zwiększenie  | 4 474,66   | 4 474,66   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 474,66   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 8 949,32   | 8 949,32   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 949,32   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 525,34     | 525,34     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,34     | 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  | 525,34     | 525,34     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,34     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 1 050,68   | 1 050,68   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,68   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 12 931,67  | 12 931,67  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 931,67  | 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  | 7 269,73   | 7 269,73   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 269,73   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 20 201,40  | 20 201,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 201,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 1 260,03   | 1 260,03   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260,03   | 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  | 853,60     | 853,60     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853,60     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 2 113,63   | 2 113,63   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 113,63   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 843,08   | 1 843,08   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 843,08   | 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  | 1 410,71   | 1 410,71   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410,71   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 3 253,79   | 3 253,79   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 253,79   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 179,58     | 179,58     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,58     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zwiększenie  | 165,62     | 165,62     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,62     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 345,20     | 345,20     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,20     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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  | 58 235,73  | 58 235,73  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 235,73  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 58 235,73  | 58 235,73  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 235,73  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zwiększenie  | 6 837,08   | 6 837,08   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 837,08   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 6 837,08   | 6 837,08   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 837,08   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | przed zmianą | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zwiększenie  | 4 986,17   | 4 986,17   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 986,17   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 4 986,17   | 4 986,17   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 986,17   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | przed zmianą | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zwiększenie  | 585,39     | 585,39     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,39     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 585,39     | 585,39     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,39     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 219 125,70 | 219 125,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 125,70 | 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  | 212 567,12 | 212 567,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 567,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 431 692,82 | 431 692,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 692,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 9 897,05   | 9 897,05   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 897,05   | 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  | 16 960,36  | 16 960,36  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 960,36  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 26 857,41  | 26 857,41  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 857,41  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe                              | przed zmianą | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zwiększenie  | 572,74     | 572,74     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,74     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 572,74     | 572,74     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,74     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe                              | przed zmianą | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zwiększenie  | 553,01     | 553,01     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,01     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 553,01     | 553,01     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,01     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                       |              |              |              |              |              |              |         |            |            |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 894,93       | 894,93       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 894,93     | 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  | 646,89       | 646,89       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 646,89     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 1 541,82     | 1 541,82     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 1 541,82   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 105,07       | 105,07       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 105,07     | 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  | 75,89        | 75,89        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 75,89      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 180,96       | 180,96       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 180,96     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 61 121,43    | 61 121,43    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 61 121,43  | 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  | 20 447,06    | 20 447,06    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 20 447,06  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 81 568,49    | 81 568,49    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 81 568,49  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 5 468,22     | 5 468,22     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 5 468,22   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 2 400,55     | 2 400,55     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 2 400,55   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 7 868,77     | 7 868,77     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 7 868,77   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                | przed zmianą | 3 334 928,00 | 3 334 928,00 | 3 234 928,00 | 2 855 928,00 | 379 000,00   | 0,00    | 100 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 192 310,74   | 192 310,74   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 192 310,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 3 527 238,74 | 3 527 238,74 | 3 234 928,00 | 2 855 928,00 | 379 000,00   | 0,00    | 100 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3247 | Stypendia dla uczniów                                 | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 20 862,24    | 20 862,24    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 20 862,24  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 20 862,24    | 20 862,24    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 20 862,24  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 1 994,83     | 1 994,83     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 1 994,83   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 1 994,83     | 1 994,83     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 1 994,83   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 284,31       | 284,31       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 284,31     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 284,31       | 284,31       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 284,31     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 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  | 155 497,59   | 155 497,59   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 155 497,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 155 497,59   | 155 497,59   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 155 497,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4437 | Różne opłaty i składki                                | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 4 346,30     | 4 346,30     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 4 346,30   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 4 346,30     | 4 346,30     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 4 346,30   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 8 825,47     | 8 825,47     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 8 825,47   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 8 825,47     | 8 825,47     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 8 825,47   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 1 080 524,00 | 300 524,00   | 99 500,00    | 40 500,00    | 59 000,00    | 0,00    | 201 024,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 780 000,00   | 780 000,00   | 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  | 450 000,00   | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00         | 450 000,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 1 530 524,00 | 750 524,00   | 549 500,00   | 40 500,00    | 509 000,00   | 0,00    | 201 024,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 780 000,00   | 780 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | przed zmianą | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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  | 450 000,00   | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00         | 450 000,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 451 000,00   | 451 000,00   | 451 000,00   | 0,00         | 451 000,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                       | przed zmianą | 6 003 499,00 | 4 403 499,00 | 3 816 743,00 | 1 638 480,00 | 2 178 263,00 | 0,00    | 586 756,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | -28 354,00   | -28 354,00   | 0,00         | -328,00      | 0,00         | -328,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 5 975 145,00 | 4 375 145,00 | 3 816 415,00 | 1 638 480,00 | 2 177 935,00 | 0,00    | 558 730,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                |       |                                                                                                                                                                                   |              |                |               |               |               |               |              |              |              |      |            |               |               |              |      |      |      |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 85213          |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | przed zmianą | 26 989,00      | 26 989,00     | 26 989,00     | 0,00          | 26 989,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -328,00        | -328,00       | -328,00       | 0,00          | -328,00       | 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  | 26 661,00      | 26 661,00     | 26 661,00     | 0,00          | 26 661,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | przed zmianą | 26 989,00      | 26 989,00     | 26 989,00     | 0,00          | 26 989,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -328,00        | -328,00       | -328,00       | 0,00          | -328,00       | 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  | 26 661,00      | 26 661,00     | 26 661,00     | 0,00          | 26 661,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | przed zmianą | 110 000,00     | 110 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 110 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -473,00        | -473,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -473,00      | 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  | 109 527,00     | 109 527,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 109 527,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | przed zmianą | 110 000,00     | 110 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 110 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -473,00        | -473,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -473,00      | 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  | 109 527,00     | 109 527,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 109 527,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 378 513,00     | 378 513,00    | 8 000,00      | 0,00          | 8 000,00      | 0,00         | 370 513,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -27 553,00     | -27 553,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -27 553,00   | 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  | 350 960,00     | 350 960,00    | 8 000,00      | 0,00          | 8 000,00      | 0,00         | 342 960,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | przed zmianą | 370 513,00     | 370 513,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 370 513,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -27 553,00     | -27 553,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -27 553,00   | 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  | 342 960,00     | 342 960,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 342 960,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900            |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                         | przed zmianą | 21 329 383,57  | 10 028 366,00 | 8 910 927,00  | 127 724,00    | 8 783 203,00  | 1 117 439,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 11 301 017,57 | 11 301 017,57 | 9 559 706,02 | 0,00 | 0,00 |      |
|                |       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -15 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | -15 000,00 | -15 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 165 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 15 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 21 479 383,57  | 10 043 366,00 | 8 925 927,00  | 127 724,00    | 8 798 203,00  | 1 117 439,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 11 436 017,57 | 11 436 017,57 | 9 559 706,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                     | przed zmianą | 1 117 439,00   | 1 117 439,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 117 439,00 | 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  | 150 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 267 439,00   | 1 117 439,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 117 439,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 6210  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                             | przed zmianą | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 150 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 150 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | przed zmianą | 2 754 725,07   | 1 524 250,00  | 1 524 250,00  | 83 850,00     | 1 440 400,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 1 230 475,07  | 1 230 475,07  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -15 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | -15 000,00 | -15 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 15 000,00      | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 15 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 2 754 725,07   | 1 539 250,00  | 1 539 250,00  | 83 850,00     | 1 455 400,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 1 215 475,07  | 1 215 475,07  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | przed zmianą | 421 000,00     | 421 000,00    | 421 000,00    | 0,00          | 421 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 10 900,00      | 10 900,00     | 10 900,00     | 0,00          | 10 900,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 431 900,00     | 431 900,00    | 431 900,00    | 0,00          | 431 900,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | przed zmianą | 186 000,00     | 186 000,00    | 186 000,00    | 0,00          | 186 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 4 100,00       | 4 100,00      | 4 100,00      | 0,00          | 4 100,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 190 100,00     | 190 100,00    | 190 100,00    | 0,00          | 190 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | przed zmianą | 868 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 868 000,00    | 868 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -15 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | -15 000,00    | -15 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 853 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 853 000,00    | 853 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 99 342 915,45  | 73 504 381,81 | 65 779 592,90 | 41 050 216,00 | 24 729 376,90 | 4 606 252,92 | 2 643 230,00 | 472 305,99   | 0,00 | 3 000,00   | 25 838 533,64 | 25 838 533,64 | 9 559 706,02 | 0,00 | 0,00 |      |
|                |       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -473 354,00    | -398 354,00   | -370 328,00   | 0,00          | -370 328,00   | 0,00         | -28 026,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | -75 000,00    | -75 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |       |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 1 460 314,42   | 1 310 314,42  | 465 000,00    | 0,00          | 465 000,00    | 0,00         | 0,00         | 845 314,42   | 0,00 | 0,00       | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |       |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 100 329 875,87 | 74 416 342,23 | 65 874 264,90 | 41 050 216,00 | 24 824 048,90 | 4 606 252,92 | 2 615 204,00 | 1 317 620,41 | 0,00 | 3 000,00   | 25 913 533,64 | 25 913 533,64 | 9 559 706,02 | 0,00 | 0,00 |      |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Rodzaj zadania: |          |                                                                                                                                             | Zliczone                |              | Z tego:      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |                   |         |  |  |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|
| Dział           | Rozdział | § / grupa                                                                                                                                   | Nazwa                   |              | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |
|                 |          |                                                                                                                                             |                         |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                   |         |  |  |
|                 |          |                                                                                                                                             |                         |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |                   |         |  |  |
| 1               | 2        | 3                                                                                                                                           | 4                       |              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                               | 18                                          | 19                |         |  |  |
| 750             |          |                                                                                                                                             | Administracja publiczna | przed zmianą | 160 534,00   | 160 534,00      | 160 534,00                    | 160 534,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
|                 |          |                                                                                                                                             |                         | zmniejszenie | -1 271,00    | -1 271,00       | -1 271,00                     | -1 271,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
|                 |          |                                                                                                                                             |                         | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
|                 |          |                                                                                                                                             |                         | po zmianach  | 159 263,00   | 159 263,00      | 159 263,00                    | 159 263,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |
| 75011           |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | przed zmianą            | 160 534,00   | 160 534,00   | 160 534,00      | 160 534,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |
|                 |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie            | -1 271,00    | -1 271,00    | -1 271,00       | -1 271,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |
|                 |          |                                                                                                                                             | zwiększenie             | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |
|                 |          |                                                                                                                                             | po zmianach             | 159 263,00   | 159 263,00   | 159 263,00      | 159 263,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |
|                 | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | przed zmianą            | 150 534,00   | 150 534,00   | 150 534,00      | 150 534,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |
|                 |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie            | -1 271,00    | -1 271,00    | -1 271,00       | -1 271,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |
|                 |          |                                                                                                                                             | zwiększenie             | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |
|                 |          |                                                                                                                                             | po zmianach             | 149 263,00   | 149 263,00   | 149 263,00      | 149 263,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |
| 852             |          | Pomoc społeczna                                                                                                                             | przed zmianą            | 88 125,00    | 88 125,00    | 7 042,00        | 0,00                          | 7 042,00                                  | 0,00                                                 | 81 083,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |
|                 |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie            | -13 239,00   | -13 239,00   | -257,00         | 0,00                          | -257,00                                   | 0,00                                                 | -12 982,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |
|                 |          |                                                                                                                                             | zwiększenie             | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |
|                 |          |                                                                                                                                             | po zmianach             | 74 886,00    | 74 886,00    | 6 785,00        | 0,00                          | 6 785,00                                  | 0,00                                                 | 68 101,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |
| 85219           |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | przed zmianą            | 82 299,00    | 82 299,00    | 1 216,00        | 0,00                          | 1 216,00                                  | 0,00                                                 | 81 083,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |
|                 |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie            | -13 177,00   | -13 177,00   | -195,00         | 0,00                          | -195,00                                   | 0,00                                                 | -12 982,00                 | 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             | 69 122,00    | 69 122,00    | 1 021,00        | 0,00                          | 1 021,00                                  | 0,00                                                 | 68 101,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |
|                 | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą            | 81 083,00    | 81 083,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 81 083,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |
|                 |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie            | -12 982,00   | -12 982,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | -12 982,00                                           | 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             | 68 101,00    | 68 101,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 68 101,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |
|                 | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | przed zmianą            | 1 216,00     | 1 216,00     | 1 216,00        | 0,00                          | 1 216,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |
|                 |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie            | -195,00      | -195,00      | -195,00         | 0,00                          | -195,00                                   | 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             | 1 021,00     | 1 021,00     | 1 021,00        | 0,00                          | 1 021,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |
| 85295           |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | przed zmianą            | 5 826,00     | 5 826,00     | 5 826,00        | 0,00                          | 5 826,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |
|                 |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie            | -62,00       | -62,00       | -62,00          | 0,00                          | -62,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |
|                 |          |                                                                                                                                             | zwiększenie             | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |
|                 |          |                                                                                                                                             | po zmianach             | 5 764,00     | 5 764,00     | 5 764,00        | 0,00                          | 5 764,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |
|                 | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | przed zmianą            | 5 826,00     | 5 826,00     | 5 826,00        | 0,00                          | 5 826,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |
|                 |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie            | -62,00       | -62,00       | -62,00          | 0,00                          | -62,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |
|                 |          |                                                                                                                                             | zwiększenie             | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |
|                 |          |                                                                                                                                             | po zmianach             | 5 764,00     | 5 764,00     | 5 764,00        | 0,00                          | 5 764,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |
| 855             |          | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą            | 2 436 393,00 | 2 436 393,00 | 313 285,00      | 278 588,00                    | 34 697,00                                 | 0,00                                                 | 2 123 108,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |
|                 |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie            | -242 647,00  | -242 647,00  | -28 712,00      | -28 695,00                    | -17,00                                    | 0,00                                                 | -213 935,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |
|                 |          |                                                                                                                                             | zwiększenie             | 3 196,00     | 3 196,00     | 3 196,00        | 0,00                          | 3 196,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |
|                 |          |                                                                                                                                             | po zmianach             | 2 196 942,00 | 2 196 942,00 | 287 769,00      | 249 893,00                    | 37 876,00                                 | 0,00                                                 | 1 909 173,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |
| 85502           |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą            | 2 401 696,00 | 2 401 696,00 | 278 588,00      | 278 588,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 123 108,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |
|                 |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie            | -242 630,00  | -242 630,00  | -28 695,00      | -28 695,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | -213 935,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |
|                 |          |                                                                                                                                             | zwiększenie             | 120,00       | 120,00       | 120,00          | 0,00                          | 120,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |
|                 |          |                                                                                                                                             | po zmianach             | 2 159 186,00 | 2 159 186,00 | 250 013,00      | 249 893,00                    | 120,00                                    | 0,00                                                 | 1 909 173,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |
|                 | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą            | 2 123 108,00 | 2 123 108,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 2 123 108,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |
|                 |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie            | -213 935,00  | -213 935,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | -213 935,00                                          | 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             | 1 909 173,00 | 1 909 173,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 1 909 173,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |                   |         |  |  |

|                |       |      |                                                                                                                                                |              |              |              |            |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | przed zmianą | 49 250,00    | 49 250,00    | 49 250,00  | 49 250,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -5 073,00    | -5 073,00    | -5 073,00  | -5 073,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | po zmianach  | 44 177,00    | 44 177,00    | 44 177,00  | 44 177,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | przed zmianą | 227 392,00   | 227 392,00   | 227 392,00 | 227 392,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -23 422,00   | -23 422,00   | -23 422,00 | -23 422,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | po zmianach  | 203 970,00   | 203 970,00   | 203 970,00 | 203 970,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | przed zmianą | 1 207,00     | 1 207,00     | 1 207,00   | 1 207,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -124,00      | -124,00      | -124,00    | -124,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | po zmianach  | 1 083,00     | 1 083,00     | 1 083,00   | 1 083,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 120,00       | 120,00       | 120,00     | 0,00       | 120,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | po zmianach  | 120,00       | 120,00       | 120,00     | 0,00       | 120,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | przed zmianą | 739,00       | 739,00       | 739,00     | 739,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -76,00       | -76,00       | -76,00     | -76,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | po zmianach  | 663,00       | 663,00       | 663,00     | 663,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | przed zmianą | 354,00       | 354,00       | 354,00     | 0,00       | 354,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -17,00       | -17,00       | -17,00     | 0,00       | -17,00    | 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  | 337,00       | 337,00       | 337,00     | 0,00       | 337,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | przed zmianą | 354,00       | 354,00       | 354,00     | 0,00       | 354,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -17,00       | -17,00       | -17,00     | 0,00       | -17,00    | 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  | 337,00       | 337,00       | 337,00     | 0,00       | 337,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 34 343,00    | 34 343,00    | 34 343,00  | 0,00       | 34 343,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 3 076,00     | 3 076,00     | 3 076,00   | 0,00       | 3 076,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | po zmianach  | 37 419,00    | 37 419,00    | 37 419,00  | 0,00       | 37 419,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | przed zmianą | 34 343,00    | 34 343,00    | 34 343,00  | 0,00       | 34 343,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 3 076,00     | 3 076,00     | 3 076,00   | 0,00       | 3 076,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | po zmianach  | 37 419,00    | 37 419,00    | 37 419,00  | 0,00       | 37 419,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |      |                                                                                                                                                | przed zmianą | 2 686 732,00 | 2 686 732,00 | 482 541,00 | 439 122,00 | 43 419,00 | 0,00 | 2 204 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -257 157,00  | -257 157,00  | -30 240,00 | -29 966,00 | -274,00   | 0,00 | -226 917,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 3 196,00     | 3 196,00     | 3 196,00   | 0,00       | 3 196,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | po zmianach  | 2 432 771,00 | 2 432 771,00 | 455 497,00 | 409 156,00 | 46 341,00 | 0,00 | 1 977 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/216/26  
Rady Gminy Szczerców  
z dnia 27 lutego 2026 r.

### Plan wydatków majątkowych na 2026 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                           | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                    | <b>1 874 993,41</b> | <b>0,00</b> | <b>1 874 993,41</b> |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                  | 550 000,00          | 0,00        | 550 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 550 000,00          | 0,00        | 550 000,00          |
|       |          |          | Budowa dodatkowego ujęcia wody i stacji wodociągowej dla gminy Szczerców                        | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|       |          |          | Budowa kanału spustowego/przelewowego wody uzdatnionej dla Hydroforni w Chabielicach            | 55 000,00           | 0,00        | 55 000,00           |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej do strefy inwestycyjnej                                               | 300 000,00          | 0,00        | 300 000,00          |
|       |          |          | Rozbudowa sieci wodociągowej w m-ci Osiny Kolonia                                               | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|       |          |          | Wykonanie projektu sieci wodociągowej - Sołectwo Grudna (fundusz sołecki)                       | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|       |          |          | Wymiana systemu uzdatniania wody na SUW w Chabielicach                                          | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                  | 1 324 993,41        | 0,00        | 1 324 993,41        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 1 224 993,41        | 0,00        | 1 224 993,41        |
|       |          |          | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w msc. Brzezcie                                           | 35 000,00           | 0,00        | 35 000,00           |
|       |          |          | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci Szczerców - odgałęzienie od ul. Jarzębinowej | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|       |          |          | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2026                                                   | 300 000,00          | 0,00        | 300 000,00          |
|       |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Słoneczna w Szczercowie                               | 140 000,00          | 0,00        | 140 000,00          |
|       |          |          | Budowa sieci kanalizacyjnej do strefy inwestycyjnej                                             | 600 000,00          | 0,00        | 600 000,00          |
|       |          |          | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubcu                                                          | 40 000,00           | 0,00        | 40 000,00           |
|       |          |          | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Magdalenowie                                                   | 40 000,00           | 0,00        | 40 000,00           |
|       |          |          | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m-ci Osiny Kolonia                                             | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|       |          |          | Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej - Sołectwo Grudna (fundusz sołecki)                     | 24 993,41           | 0,00        | 24 993,41           |



|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |             |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            |       |      | Dotacje celowe - Dofinansowanie kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej 2026                                                                              | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>4 267 804,61</b> | <b>0,00</b> | <b>4 267 804,61</b> |
|            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                    | 1 190 000,00        | 0,00        | 1 190 000,00        |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 1 190 000,00        | 0,00        | 1 190 000,00        |
|            |       |      | Dotacja - Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (zadanie „Odtworzenie stanu pierwotnego drogi powiatowej nr 1918E na odc. od msc. Szczerców do msc. Trakt Puszczański”)          | 150 000,00          | 0,00        | 150 000,00          |
|            |       |      | Dotacja - Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1908E na odc. od drogi wojewódzkiej nr 483 do msc. Magdalenów - Etap I i II”)            | 1 000 000,00        | 0,00        | 1 000 000,00        |
|            |       |      | Dotacja - Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1908E na odc. od msc. Szczerców do msc. Osiny - koncepcja”)                              | 40 000,00           | 0,00        | 40 000,00           |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 2 060 000,00        | 0,00        | 2 060 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 960 000,00        | 0,00        | 1 960 000,00        |
|            |       |      | Budowa drogi w sołectwie Kuźnica Lubiecka (fundusz sołecki)                                                                                                                  | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            |       |      | Przebudowa drogi gminnej Nr 101067E - ul. Leśna                                                                                                                              | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            |       |      | Przebudowa drogi gminnej od ul. Piotrkowskiej do parkingu przy cmentarzu                                                                                                     | 200 000,00          | 0,00        | 200 000,00          |
|            |       |      | Przebudowa ul. Zachodniej w Szczercowie                                                                                                                                      | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            |       |      | Remont chodników w gminie Szczerców                                                                                                                                          | 800 000,00          | 0,00        | 800 000,00          |
|            |       |      | Remont drogi gminnej Nr 101068E w m-ci Brzezcie na odcinku około 600 mb                                                                                                      | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            |       |      | Rozbudowa drogi gminnej 101052E do m-ci Zbyszek                                                                                                                              | 600 000,00          | 0,00        | 600 000,00          |
|            |       |      | Zakup i montaż ogranicznika prędkości wraz z projektem w sołectwie Borowa (fundusz sołecki)                                                                                  | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|            |       |      | Zakup i montaż ogranicznika prędkości wraz z usługą projektową - Sołectwo Polowa (fundusz sołecki)                                                                           | 25 000,00           | 0,00        | 25 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            |       |      | Zakup posypywarki                                                                                                                                                            | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            | 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                             | 1 017 804,61        | 0,00        | 1 017 804,61        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 017 804,61        | 0,00        | 1 017 804,61        |
|            |       |      | Budowa drogi wewnętrznej w m-ci Brzezcie dz. Nr 397                                                                                                                          | 600 000,00          | 0,00        | 600 000,00          |
|            |       |      | Budowa drogi wewnętrznej w m-ci Lubiec                                                                                                                                       | 300 000,00          | 0,00        | 300 000,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |       |      | Budowa drogi wewnętrznej w m-ci Żabczanka                                                                                                                                    | 100 000,00          | 0,00               | 100 000,00          |
|            |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej drogi - Sołectwo Rudzisko (fundusz sołecki)                                                                                             | 17 804,61           | 0,00               | 17 804,61           |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>1 285 030,58</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 285 030,58</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 1 285 030,58        | 0,00               | 1 285 030,58        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 1 285 030,58        | 0,00               | 1 285 030,58        |
|            |       |      | Zakup działki - Sołectwo Niwy (fundusz sołecki)                                                                                                                              | 60 000,00           | 0,00               | 60 000,00           |
|            |       |      | Zakup gruntów do zasobów komunalnych                                                                                                                                         | 1 200 000,00        | 0,00               | 1 200 000,00        |
|            |       |      | Zakup nieruchomości (działki) - Sołectwo Zbyszek (fundusz sołecki)                                                                                                           | 25 030,58           | 0,00               | 25 030,58           |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                       | <b>60 000,00</b>    | <b>- 60 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 75295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 60 000,00           | - 60 000,00        | 0,00                |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 60 000,00           | - 60 000,00        | 0,00                |
|            |       |      | Zakup i montaż agregatu prądotwórczego do Stacji Uzdatniania Wody w Chabielicach                                                                                             | 60 000,00           | - 60 000,00        | 0,00                |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>4 400 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>4 400 000,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 4 400 000,00        | 0,00               | 4 400 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 4 300 000,00        | 0,00               | 4 300 000,00        |
|            |       |      | Przebudowa budynku strażnicy przy ul. Mickiewicza w Szczercowie                                                                                                              | 4 300 000,00        | 0,00               | 4 300 000,00        |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00          | 0,00               | 100 000,00          |
|            |       |      | Dotacja - Ochotnicze Straże Pożarne w gminie (OSP Osiny)                                                                                                                     | 100 000,00          | 0,00               | 100 000,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>804 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>804 000,00</b>   |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                              | 24 000,00           | 0,00               | 24 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 24 000,00           | 0,00               | 24 000,00           |
|            |       |      | Zakup kotłów warzelnych, przechylnych, elektrycznych                                                                                                                         | 24 000,00           | 0,00               | 24 000,00           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 780 000,00          | 0,00               | 780 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 780 000,00          | 0,00               | 780 000,00          |
|            |       |      | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w m. Chabielice                                                                                                                        | 300 000,00          | 0,00               | 300 000,00          |
|            |       |      | Remont budynku SP w Lubcu                                                                                                                                                    | 320 000,00          | 0,00               | 320 000,00          |
|            |       |      | Termomodernizacja budynku SP w Chabielicach                                                                                                                                  | 100 000,00          | 0,00               | 100 000,00          |
|            |       |      | Wyposażenie placu zabaw przy SP w Chabielicach                                                                                                                               | 60 000,00           | 0,00               | 60 000,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>12 000,00</b>    |

|     |       |      |                                                                                                     |                      |                   |                      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                               | 12 000,00            | 0,00              | 12 000,00            |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 12 000,00            | 0,00              | 12 000,00            |
|     |       |      | Zakup i montaż defibrylatora AED - Sołectwo Szczerców (fundusz sołecki)                             | 12 000,00            | 0,00              | 12 000,00            |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                              | <b>1 600 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 600 000,00</b>  |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                    | 1 600 000,00         | 0,00              | 1 600 000,00         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 1 600 000,00         | 0,00              | 1 600 000,00         |
|     |       |      | Przebudowa budynku byłej SP w Osinach na Środowiskowy Dom Samopomocy                                | 1 600 000,00         | 0,00              | 1 600 000,00         |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                    | <b>11 301 017,57</b> | <b>135 000,00</b> | <b>11 436 017,57</b> |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                         | 9 707 306,02         | 0,00              | 9 707 306,02         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 147 600,00           | 0,00              | 147 600,00           |
|     |       |      | Montaż instalacji pomp ciepła w gminie Szczerców                                                    | 147 600,00           | 0,00              | 147 600,00           |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 4 096 706,02         | 0,00              | 4 096 706,02         |
|     |       |      | Montaż instalacji pomp ciepła w gminie Szczerców                                                    | 4 096 706,02         | 0,00              | 4 096 706,02         |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 5 463 000,00         | 0,00              | 5 463 000,00         |
|     |       |      | Montaż instalacji pomp ciepła w gminie Szczerców                                                    | 5 463 000,00         | 0,00              | 5 463 000,00         |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                     | 363 236,48           | 0,00              | 363 236,48           |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 363 236,48           | 0,00              | 363 236,48           |
|     |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia - Sołectwo Podżar (fundusz sołecki)                | 14 000,00            | 0,00              | 14 000,00            |
|     |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego - Sołectwo Niwy (fundusz sołecki)        | 15 000,00            | 0,00              | 15 000,00            |
|     |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego - Sołectwo Rudzisko (fundusz sołecki)    | 15 000,00            | 0,00              | 15 000,00            |
|     |       |      | Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Brzezcie (fundusz sołecki)                               | 20 000,00            | 0,00              | 20 000,00            |
|     |       |      | Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Dubie (fundusz sołecki)                                  | 36 558,10            | 0,00              | 36 558,10            |
|     |       |      | Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Lubiec (fundusz sołecki)                                 | 37 028,55            | 0,00              | 37 028,55            |
|     |       |      | Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Podklucze (fundusz sołecki)                              | 32 000,00            | 0,00              | 32 000,00            |
|     |       |      | Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Podżar (fundusz sołecki)                                 | 22 090,01            | 0,00              | 22 090,01            |
|     |       |      | Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Tatar (fundusz sołecki)                                  | 34 872,35            | 0,00              | 34 872,35            |
|     |       |      | Wykonanie oświetlenia wraz z dokumentacją projektową - Sołectwo Szczercowska Wieś (fundusz sołecki) | 36 687,47            | 0,00              | 36 687,47            |

|              |       |                                                                                                                                                       |                      |                  |                      |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|              |       | Wymiana opraw oświetleniowych na terenie gminy Szczerców - etap II                                                                                    | 100 000,00           | 0,00             | 100 000,00           |
| 90017        |       | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                         | 0,00                 | 150 000,00       | 150 000,00           |
|              | 6210  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00                 | 150 000,00       | 150 000,00           |
|              |       | Dotacja - Zakład Gospodarki Komunalnej                                                                                                                | 0,00                 | 150 000,00       | 150 000,00           |
| 90095        |       | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 1 230 475,07         | - 15 000,00      | 1 215 475,07         |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 362 475,07           | 0,00             | 362 475,07           |
|              |       | Budowa domku drewnianego - Sołectwo Kieruzele (fundusz sołecki)                                                                                       | 32 975,07            | 0,00             | 32 975,07            |
|              |       | Modernizacja placu zabaw - Sołectwo Magdalenów (fundusz sołecki)                                                                                      | 16 500,00            | 0,00             | 16 500,00            |
|              |       | Wykonanie koncepcji strefy inwestycyjnej                                                                                                              | 100 000,00           | 0,00             | 100 000,00           |
|              |       | Zakup i montaż kamery - Sołectwo Szczerców (fundusz sołecki)                                                                                          | 15 000,00            | 0,00             | 15 000,00            |
|              |       | Zakup i montaż płotu - Sołectwo Janówka (fundusz sołecki)                                                                                             | 23 000,00            | 0,00             | 23 000,00            |
|              |       | Zakup i montaż toalety w m-ci Szczerców                                                                                                               | 150 000,00           | 0,00             | 150 000,00           |
|              |       | Zakup i montaż zabawek na placu zabaw - Sołectwo Chabielice (fundusz sołecki)                                                                         | 25 000,00            | 0,00             | 25 000,00            |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 868 000,00           | - 15 000,00      | 853 000,00           |
|              |       | Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem                                                                                                                    | 853 000,00           | 0,00             | 853 000,00           |
|              |       | Zakup traktorka - Sołectwo Podklucze (fundusz sołecki)                                                                                                | 15 000,00            | - 15 000,00      | 0,00                 |
| 921          |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                       | <b>133 687,47</b>    | <b>0,00</b>      | <b>133 687,47</b>    |
|              | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                             | 133 687,47           | 0,00             | 133 687,47           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 133 687,47           | 0,00             | 133 687,47           |
|              |       | Budowa Gminnego Domu Kultury w Szczercowie                                                                                                            | 100 000,00           | 0,00             | 100 000,00           |
|              |       | Ocieplenie i położenie wyprawy na zewnątrz świetlicy - Sołectwo Stanisławów Drugi (fundusz sołecki)                                                   | 33 687,47            | 0,00             | 33 687,47            |
| 926          |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                               | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>100 000,00</b>    |
|              | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                      | 100 000,00           | 0,00             | 100 000,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 100 000,00           | 0,00             | 100 000,00           |
|              |       | Budowa trybun wraz z zadaszeniem na stadionie przy ul. Rzecznej w Szczercowie                                                                         | 100 000,00           | 0,00             | 100 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                                                       | <b>25 838 533,64</b> | <b>75 000,00</b> | <b>25 913 533,64</b> |

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/216/26  
Rady Gminy Szczerców  
z dnia 27 lutego 2026 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Szczerców w 2026 r.**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki otrzymującej dotację                                                     | Zakres                          | Zmniejszenia/<br>Zwiększenia | Kwota dotacji       |
|---------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>I</b>      |       |          |      | <b>Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b>                                |                                 | <b>150 000,00</b>            | <b>4 483 252,92</b> |
| 1             | 900   | 90017    | 2650 | Samorządowy Zakład Budżetowy                                                             | dotacja przedmiotowa            |                              | 1 117 439,00        |
| 2             | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie                                                     | dotacja podmiotowa              |                              | 1 612 745,00        |
| 3             | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Szczercowie                                                | dotacja podmiotowa              |                              | 345 173,00          |
| 4             | 600   | 60014    | 6300 | Starostwo Powiatowe w Bełchatowie                                                        | dotacja celowa                  |                              | 1 190 000,00        |
| 5             | 600   | 60004    | 2710 | Starostwo Powiatowe w Bełchatowie                                                        | dotacja celowa                  |                              | 5 000,00            |
| 6             | 600   | 60004    | 2710 | Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego                                                | dotacja celowa                  |                              | 62 895,92           |
| 7             | 900   | 90017    | 6210 | Samorządowy Zakład Budżetowy                                                             | dotacja celowa                  | 150 000,00                   | 150 000,00          |
| <b>II</b>     |       |          |      | <b>Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>                            |                                 | <b>0,00</b>                  | <b>1 661 000,00</b> |
| 1             | 926   | 92605    | 2820 | Kluby sportowe i stowarzyszenia                                                          | dotacja celowa dla stowarzyszeń |                              | 450 000,00          |
| 2             | 754   | 75412    | 2820 | Ochotnicze Straże Pożarne w gminie                                                       | dotacja celowa                  |                              | 120 000,00          |
| 3             | 754   | 75412    | 6230 | Ochotnicze Straże Pożarne w gminie                                                       | dotacja celowa                  |                              | 100 000,00          |
| 4             | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkola niepubliczne                                                                 | dotacja podmiotowa              |                              | 491 000,00          |
| 5             | 010   | 01044    | 6230 | Wnioskodawcy – Dofinansowanie kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej | dotacja celowa                  |                              | 100 000,00          |
| 6             | 851   | 85154    | 2820 | Stowarzyszenia                                                                           | dotacja celowa dla stowarzyszeń |                              | 90 000,00           |
| 7             | 855   | 85516    | 2830 | Żłobki niepubliczne                                                                      | dotacja celowa                  |                              | 210 000,00          |
| 8             | 010   | 01008    | 2830 | Spółka Wodna w Szczercowie                                                               | dotacja celowa                  |                              | 100 000,00          |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |          |      |                                                                                          |                                 | <b>150 000,00</b>            | <b>6 144 252,92</b> |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV/216/26

Rady Gminy Szczerców

z dnia 27 lutego 2026 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2026**

| L.p. | Sołectwo | Wysokość funduszu | Rozdział                                                                                                    | §                                                                                                | Zwiększenia/<br>zmniejszenia | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
|------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|      |          |                   |                                                                                                             |                                                                                                  |                              | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | inwestycyjne                                                       |
| 1    | 2        | 3                 | 4                                                                                                           | 5                                                                                                |                              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                  |
| 1    | Borowa   | 42.551,98         | 92109<br>90095<br>60020<br>60016<br><br>60017<br>90095<br>92195                                             | 4210<br>4210<br>4210<br>6050<br><br>4210<br>4210<br>4210                                         |                              | Zakup okapu kuchennego – 6.000,00<br>Stojak na rowery – 800,00<br>Zakup wiaty przystankowej – 10.000,00<br><br>Zakup kruszywa – 5.751,98<br>Modernizacja placu zabaw – 2.000,00<br>Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 3.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zakup i montaż ogranicznika prędkości wraz z projektem – 15.000,00 |
| 2    | Brzezie  | 54.740,79         | 90015<br>60017<br>90095<br><br>90095<br>90095<br>90095<br>90095<br>90095<br><br>90095<br>92195<br><br>92195 | 6050<br>4210<br>4210<br><br>4300<br>4210<br>4210<br>4210<br>4210<br><br>4210<br>4210<br><br>4300 |                              | Zakup kruszywa – 4.000,00<br>Zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół pawilonu kontenerowego – 6.000,00<br>Konserwacja sprzętów – 1.500,00<br>Modernizacja placu zabaw – 2.000,00<br>Zakup namiotu – 2.700,00<br>Zakup termosu – 300,00<br>Zakup mebli kuchennych do pawilonu kontenerowego – 8.000,00<br>Zakup materiałów i montaż zadaszenia między kontenerami - 7.240,79<br>Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 2.000,00<br>Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 1.000,00 | Wykonanie oświetlenia – 20.000,00                                  |

|   |            |           |       |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |
|---|------------|-----------|-------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Chabielice | 69.867,96 | 90095 | 6050 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zakup i montaż zabawek na placu zabaw – 25.000,00                                                        |
|   |            |           | 92109 | 4210 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |
|   |            |           | 90095 | 4210 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |
|   |            |           | 90095 | 4210 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |
|   |            |           | 90095 | 4300 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |
|   |            |           | 92195 | 4210 | -10.000,00 | Wypożyczenie „Kuchni” – 22.067,96<br>Zakup ozdób świątecznych – 3.800,00<br>Zakup namiotów ekspresowych – 6.000,00<br>Zakup i montaż garażu wolnostojącego – 0,00<br>Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 3.000,00 |                                                                                                          |
|   |            |           | 90095 | 4210 | +6.200,00  | Zakup zmiataarki do ciągnika – 6.200,00                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |
|   |            |           | 90095 | 4210 | +3.800,00  | Zakup kosiarki bijakowej – 3.800,00                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |
| 4 | Dubie      | 47.558,10 | 60017 | 4210 |            | Zakup kruszywa – 4.000,00                                                                                                                                                                                                                                                   | Wykonanie oświetlenia ulicznego – 36.558,10                                                              |
|   |            |           | 90095 | 4210 |            | Modernizacja placu zabaw i siłowni zew. – 3.000,00                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |
|   |            |           | 90095 | 4210 |            | Utrzymanie zieleni na terenie świetlicy wiejskiej – 1.000,00                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |
|   |            |           | 92195 | 4210 |            | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 3.000,00                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |
|   |            |           | 90015 | 6050 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |
| 5 | Grudna     | 47.993,41 | 92195 | 4210 |            | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 3.000,00                                                                                                                                                                      | Wykonanie projektu sieci wodociągowej – 20.000,00<br>Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej – 24.993,41 |
|   |            |           | 01043 | 6050 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |
|   |            |           | 01044 | 6050 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |
| 6 | Janówka    | 38.198,84 | 90095 | 6050 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zakup i montaż płotu – 23.000,00                                                                         |
|   |            |           | 92109 | 4210 |            | Zakup moskitier do świetlicy wiejskiej – 2.000,00                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
|   |            |           | 90095 | 4210 |            | Zakup i montaż zabawek na placu zabaw – 9.000,00                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |
|   |            |           | 92195 | 4210 |            | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 3.000,00                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |
|   |            |           | 92109 | 4360 |            | Abonament internetu wraz z niezbędnym sprzętem do Świetlicy Wiejskiej – 1.198,84                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |

|    |                  |           |                                                                                                             |                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |
|----|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 7  | Kieruzele        | 32.975,07 | 90095                                                                                                       | 6050                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Budowa domku drewnianego – 32.975,07                  |
| 8  | Kuźnica Lubiecka | 25.139,41 | 60016<br>92195<br>90095<br>90095<br>90095<br>60017                                                          | 6050<br>4210<br>4210<br>4210<br>4260<br>4210                                                     |  | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 2.439,41<br>Zakup grysu i cementu na plac – 1.000,00<br>Zakup paliwa do kosiarki – 300,00<br>Koszty utrzymania domku – 400,00<br>Zakup kruszywa – 1.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Budowa drogi w sołectwie Kuźnica Lubiecka – 20.000,00 |
| 9  | Leśniaki         | 29.927,87 | 92195<br><br>92195<br><br>90095<br>90095<br>90095<br><br>90095<br>90095<br>90095<br>90095<br>90015<br>90095 | 4210<br><br>4300<br><br>4210<br>4210<br>4300<br><br>4210<br>4210<br>4210<br>4210<br>4210<br>4210 |  | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 2.000,00<br>Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 1.000,00<br>Modernizacja placu zabaw – 8.000,00<br>Wyposażenie altany – 1.500,00<br>Serwis i naprawa urządzeń ogrodowych – 1.200,00<br>Warnik elektryczny – 600,00<br>Zakup zbiorników na paliwo – 300,00<br>Zakup szafy zamykanej do altany – 1.000,00<br>Zakup kosza zew. – 500,00<br>Wymiana lamp na ledowe – 13.327,87<br>Wymiana lamp na ledowe w altanie soleckiej – 500,00 |                                                       |
| 10 | Lubiec           | 44.728,55 | 90015<br><br>60017<br>90095<br>90095<br>92195                                                               | 6050<br><br>4210<br>4210<br>4210<br>4210                                                         |  | Zakup kruszywa – 3.000,00<br>Zakup maszyny do popcornu – 1.000,00<br>Zakup WC kompakt – 700,00<br>Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 3.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wykonanie oświetlenia ulicznego – 37.028,55           |
| 11 | Magdalenów       | 32.975,07 | 90095<br>90095<br>90015<br>92195                                                                            | 6050<br>4210<br>4210<br>4210                                                                     |  | Naprawa domku drewnianego – 1.500,00<br>Wymiana lamp na ledowe – 11.975,07<br>Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Modernizacja placu zabaw – 16.500,00                  |



|    |           |           |       |      |  |                                                                                                                                         |                                                                                                        |
|----|-----------|-----------|-------|------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |           | 92195 | 4300 |  | promocja gminy – 2.200,00<br>Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz<br>upowszechnianie idei samorządowej i<br>promocja gminy – 800,00 |                                                                                                        |
| 12 | Niwy      | 86.409,91 | 92195 | 4210 |  | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz<br>upowszechnianie idei samorządowej i<br>promocja gminy – 2.000,00                            | Opracowanie dokumentacji projektowej<br>oświetlenia ulicznego - 15.000,00<br>Zakup działki – 60.000,00 |
|    |           |           | 92195 | 4300 |  | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz<br>upowszechnianie idei samorządowej i<br>promocja gminy – 1.000,00                            |                                                                                                        |
|    |           |           | 90095 | 4210 |  | Zakup termosu – 500,00                                                                                                                  |                                                                                                        |
|    |           |           | 90015 | 6050 |  |                                                                                                                                         |                                                                                                        |
|    |           |           | 70005 | 6060 |  |                                                                                                                                         |                                                                                                        |
|    |           |           | 60017 | 4210 |  | Zakup kruszywa – 6.909,91                                                                                                               |                                                                                                        |
|    |           |           | 90095 | 4210 |  | Zakup zlewu wraz z baterią i niezbędnymi<br>akcesoriami – 1.000,00                                                                      |                                                                                                        |
| 13 | Osiny     | 58.223,30 | 90095 | 4210 |  | Modernizacja placu zabaw – 10.000,00                                                                                                    |                                                                                                        |
|    |           |           | 92109 | 4270 |  | Remont świetlicy Wiejskiej w Osinach –<br>40.000,00                                                                                     |                                                                                                        |
|    |           |           | 90095 | 4210 |  | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa –<br>1.400,00                                                                                    |                                                                                                        |
|    |           |           | 92195 | 4210 |  | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz<br>upowszechnianie idei samorządowej i<br>promocja gminy – 3.000,00                            |                                                                                                        |
|    |           |           | 92109 | 4210 |  | Wyposażenie świetlicy – 2.623,30                                                                                                        |                                                                                                        |
|    |           |           | 92195 | 4300 |  | Warsztaty dla mieszkańców – 1.000,00                                                                                                    |                                                                                                        |
|    |           |           | 92109 | 4210 |  | Tankowanie butli gazem – 200,00                                                                                                         |                                                                                                        |
| 14 | Podklucze | 78.138,93 | 92195 | 4210 |  | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz<br>upowszechnianie idei samorządowej<br>i promocja gminy – 6.550,00                            | Wykonanie oświetlenia – 32.000,00                                                                      |
|    |           |           | 92195 | 4300 |  | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz<br>upowszechnianie idei samorządowej<br>i promocja gminy – 1.450,00                            |                                                                                                        |
|    |           |           | 90015 | 6050 |  |                                                                                                                                         |                                                                                                        |
|    |           |           | 90015 | 4300 |  | Wykonanie oświetlenia ulicznego – 2.000,00                                                                                              |                                                                                                        |
|    |           |           | 90095 | 4210 |  | Wyposażenie domku drewnianego<br>w Podkluczu – 586,41                                                                                   |                                                                                                        |
|    |           |           | 90095 | 4210 |  | Zakup materiałów do obróbek blacharskich<br>i docieplenia – 2.500,00                                                                    |                                                                                                        |
|    |           |           |       |      |  | Konserwacja zabawek na placu zabaw                                                                                                      |                                                                                                        |

|    |        |           |                                                    |                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |
|----|--------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |           | 90095                                              | 4210                                         |            | Podklucze – 1.000,00<br>Zakup mebli biurowych do domku<br>drewnianego w Załużu – 5.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |
|    |        |           | 90095                                              | 4210                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |
|    |        |           | 90095                                              | 6060                                         | -15.000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zakup traktorka – 0,00                                                                               |
|    |        |           | 90095                                              | 4360                                         |            | Abonament internetu – 812,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |
|    |        |           | 90095                                              | 4210                                         | -9.099,00  | Modernizacja placu zabaw w Załużu – 901,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |
|    |        |           | 90095                                              | 4210                                         |            | Zakup wyposażenia domku drewnianego<br>w Załużu – 1.240,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |
|    |        |           | 90095                                              | 4210                                         | +9.999,00  | Zakup traktorka – 9.999,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |
|    |        |           | 90095                                              | 4300                                         | +1.100,00  | Zakup i montaż okna w domku drewnianym<br>w Załużu – 1.100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |
|    |        |           | 90095                                              | 4300                                         | +5.900,00  | Zakup i montaż drzwi w domku drewnianym<br>w Załużu – 5.900,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |
|    |        |           | 90095                                              | 4300                                         | +1.000,00  | Zakup i montaż moskitiery drzwiowej<br>z kopem – 1.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |
|    |        |           | 90095                                              | 4300                                         | +6.100,00  | Docieplenie podłogi pianą pur – 6.100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |
| 15 | Podżar | 38.090,01 | 90015<br>90015<br>90095                            | 6050<br>6050<br>4210                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wykonanie oświetlenia – 22.090,01<br>Opracowanie dokumentacji projektowej<br>oświetlenia – 14.000,00 |
|    |        |           |                                                    |                                              |            | Wymiana uszkodzonych elementów wraz z<br>niezbędnym materiałem – 2.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |
| 16 | Polowa | 63.555,90 | 60016<br>90095<br>90095<br>92195<br>92195<br>90095 | 6050<br>4300<br>4210<br>4210<br>4300<br>4270 |            | Konserwacja sprzętów i maszyn sołeckich –<br>3.000,00<br>Konserwacja i naprawa urządzeń na placu<br>zabaw – 2.000,00<br>Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz<br>upowszechnianie idei samorządowej i<br>promocja gminy – 2.000,00<br>Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz<br>upowszechnianie idei samorządowej i<br>promocja gminy – 1.000,00<br>Remont budynku gospodarczego – 28.000,00 | Zakup i montaż ogranicznika prędkości<br>wraz z usługą projektową – 25.000,00                        |

|    |                      |            |                                                            |                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |
|----|----------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                      |            | 92109<br>92109                                             | 4210<br>4210                                         |  | Tankowanie butli gazem – 200,00<br>Wypożyczenie świetlicy – 2.355,90                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
| 17 | Rudzisko             | 35.804,61  | 90015<br><br>92195<br><br>60017                            | 6050<br><br>4210<br><br>6050                         |  | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 3.000,00                                                                                                                                                                                                      | Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego – 15.000,00<br><br>Opracowanie dokumentacji projektowej drogi – 17.804,61 |
| 18 | Stanisławów Drugi    | 46.687,47  | 90095<br>92109<br>92109<br>60017<br><br>92109<br><br>92195 | 4210<br>4210<br>4210<br>4210<br><br>6050<br><br>4210 |  | Remont placu zabaw – 2.000,00<br>Oświetlenie zewnętrzne świetlicy – 3.000,00<br>Wypożyczenie świetlicy – 3.000,00<br>Zakup kruszywa wraz z utwardzeniem – 2.000,00<br><br>Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 3.000,00                            | Ocieplenie i położenie wyprawy na zewnątrz świetlicy – 33.687,47                                                                     |
| 19 | Stanisławów Pierwszy | 48.319,90  | 90095<br>92109<br>92109<br>92195<br><br>60017              | 4210<br>4270<br>4300<br>4210<br><br>4210             |  | Modernizacja placu zabaw – 10.000,00<br>Remont świetlicy – 24.319,90<br>Klimatyzacja – 10.000,00<br>Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 3.000,00<br>Kruszywo – 1.000,00                                                                           |                                                                                                                                      |
| 20 | Szczercowska Wieś    | 46.687,47  | 90015<br><br>90095<br><br>60017<br>92195<br><br>92195      | 6050<br><br>4210<br><br>4210<br>4210<br><br>4300     |  | Utrzymanie zieleni na terenie świetlicy wiejskiej – 1.000,00<br>Zakup tłucznia – 6.000,00<br>Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 2.200,00<br>Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 800,00 | Wykonanie oświetlenia wraz z dokumentacją projektową – 36.687,47                                                                     |
| 21 | Szczerców            | 108.828,60 | 85195<br><br>90095<br>90095                                | 6050<br><br>4300<br>6050                             |  | Zagospodarowanie terenu – 20.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zakup i montaż defibrylatora AED – 12.000,00<br><br>Zakup i montaż kamery – 15.000,00                                                |

|               |                |                     |              |             |  |                                                                                                         |                                   |
|---------------|----------------|---------------------|--------------|-------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|               |                |                     | <b>60016</b> | <b>4300</b> |  | Wykonanie pasów wibrujących wraz z dokumentacją projektową – 10.000,00                                  |                                   |
|               |                |                     | <b>90095</b> | <b>4210</b> |  | Zakup i montaż ławek i stołów na „Wyspie” w Szczercowie – 31.000,00                                     |                                   |
|               |                |                     | <b>92195</b> | <b>4210</b> |  | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 12.000,00 |                                   |
|               |                |                     | <b>92195</b> | <b>4300</b> |  | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 8.000,00  |                                   |
|               |                |                     | <b>90095</b> | <b>4210</b> |  | Zakup termosów – 828,60                                                                                 |                                   |
| <b>22</b>     | <b>Tatar</b>   | <b>37.872,35</b>    | <b>90015</b> | <b>6050</b> |  | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 3.000,00  | Wykonanie oświetlenia – 34.872,35 |
|               |                |                     | <b>92195</b> | <b>4210</b> |  |                                                                                                         |                                   |
| <b>23</b>     | <b>Zbyszek</b> | <b>25.030,58</b>    | <b>70005</b> | <b>6060</b> |  |                                                                                                         | Zakup nieruchomości – 25.030,58   |
| <b>Ogółem</b> |                | <b>1.140.306,08</b> |              |             |  | <b>511.078,46</b>                                                                                       | <b>629.227,62</b>                 |

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIV/216/26  
Rady Gminy Szczerców  
z dnia 27 lutego 2026 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

| Lp.                      | Treść                                            | §   | kwota przed zmianą   | zmiana            | kwota po zmianie     |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                | 3   |                      |                   | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                  |     | <b>14 176 919,61</b> | <b>802 485,78</b> | <b>14 979 405,39</b> |
| 1                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                         | 957 | 14 176 919,61        | 802 485,78        | 14 979 405,39        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                  |     | <b>174 433,66</b>    | <b>0,00</b>       | <b>174 433,66</b>    |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 174 433,66           | 0,00              | 174 433,66           |

## Plan Finansowy Zakładu Budżetowego Gminy Szczerców na 2026 r.

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY SZCZERCÓW

|     |       |      |                                                                                                                                                                 |                     |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       |      | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>                                                                                                                 | <b>960 701,04</b>   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                       | 960 701,04          |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                   | 960 701,04          |
|     |       |      | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                                                                                                                   | <b>560 701,04</b>   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                       | 560 701,04          |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                   | 560 701,04          |
|     |       |      | <b>Przychody</b>                                                                                                                                                | <b>5 725 530,00</b> |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                       | 3 317 724,00        |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                   | 20 000,00           |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                      | 10 000,00           |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                    | 8 000,00            |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                       | 2 000,00            |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                   | 2 407 806,00        |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                               | 2 407 806,00        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                  | 2 106 506,00        |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy                                                                                     | 301 300,00          |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                       | 3 317 724,00        |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                               | 2 697 724,00        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                  | 1 731 585,00        |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy                                                                                     | 816 139,00          |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                           | 600 000,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                  | 600 000,00          |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                               | 2 697 724,00        |
|     |       | 6210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 150 000,00          |
|     |       |      | <b>Koszty</b>                                                                                                                                                   | <b>6 125 530,00</b> |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                       | 5 385 530,00        |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                           | 215 000,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 135 000,00          |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                   | 20 000,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                         | 30 000,00           |

|     |       |      |                                                                  |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 13 000,00    |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 7 000,00     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | 10 000,00    |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                | 1 160 400,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 95 000,00    |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                    | 275 000,00   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 110 000,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 100 000,00   |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 9 400,00     |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 36 000,00    |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | 14 000,00    |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                  | 1 000,00     |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 20 000,00    |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 500 000,00   |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę    | 740 000,00   |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody                                                | 740 000,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 95 000,00    |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                    | 494 000,00   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 45 000,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 15 000,00    |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 5 000,00     |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 22 000,00    |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | 41 000,00    |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                  | 1 000,00     |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 2 000,00     |
|     |       | 6070 | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych          | 20 000,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                        | 5 385 530,00 |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                    | 4 010 130,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 23 000,00    |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 2 774 630,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 209 800,00   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 489 100,00   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 57 400,00    |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 600,00    |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 25 000,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 90 000,00    |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                    | 15 000,00    |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 20 000,00    |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 6 000,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 95 000,00    |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 10 000,00    |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 7 000,00     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | 22 000,00    |

|  |  |      |                                                                                                   |           |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 30 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 79 500,00 |
|  |  | 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                | 5 000,00  |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 1 500,00  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 2 600,00  |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                 | 3 000,00  |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 000,00  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 3 000,00  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 6 000,00  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 5 000,00  |



Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIV/216/26

Rady Gminy Szczerców

z dnia 27 lutego 2026 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI NA 2026 ROK**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Źródło dochodów</b>                                                                                                                             | <b>Plan przed zmianami w złotych</b> | <b>Zmiana</b>     | <b>Plan po zmianach w złotych</b> |
|--------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>750</b>   |                 |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                     | <b>29,00</b>                         | <b>-</b>          | <b>29,00</b>                      |
|              | <b>75011</b>    |          | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>29,00</b>                         | <b>-</b>          | <b>29,00</b>                      |
|              |                 | 0830     | Za udostępnianie danych osobowych                                                                                                                  | 29,00                                | -                 | 29,00                             |
| <b>855</b>   |                 |          | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                     | <b>88.700,00</b>                     | <b>+34.600,00</b> | <b>123.300,00</b>                 |
|              | <b>85502</b>    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>88.700,00</b>                     | <b>+34.600,00</b> | <b>123.300,00</b>                 |
|              |                 | 0980     | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego        | 88.700,00                            | +34.600,00        | 123.300,00                        |
|              |                 |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                      | <b>88.729,00</b>                     | <b>+34.600,00</b> | <b>123.329,00</b>                 |