

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr FN/12/2023 z 13.10.2023

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo  | przed zmianą | 2 389 935,63    | 160 734,63                    | 160 734,63                                | 2 955,58   | 157 779,05                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 229 201,00                     | 2 229 201,00   | 1 180 911,00                     | 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  | 224 871,28      | 224 871,28                    | 224 871,28                                | 4 409,24   | 220 462,04                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 614 806,91    | 385 605,91                    | 385 605,91                                | 7 364,82   | 378 241,09                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 229 201,00      | 2 229 201,00                     | 1 180 911,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
| 01095 |          |           | Pozostała działalność  | przed zmianą | 150 734,63      | 150 734,63                    | 150 734,63                                | 2 955,58   | 147 779,05                 | 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  | 224 871,28      | 224 871,28                    | 224 871,28                                | 4 409,24   | 220 462,04                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 375 605,91      | 375 605,91                    | 375 605,91                                | 7 364,82   | 368 241,09                 | 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 | 0,00            | 0,00                          | 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  | 4 409,24        | 4 409,24                      | 4 409,24                                  | 4 409,24   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 4 409,24        | 4 409,24                      | 4 409,24                                  | 4 409,24   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 4430     |           | Różne opłaty i składki   | przed zmianą | 147 779,05      | 147 779,05                    | 147 779,05                                | 0,00   | 147 779,05                 | 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  | 220 462,04      | 220 462,04                    | 220 462,04                                | 0,00   | 220 462,04                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 368 241,09      | 368 241,09                    | 368 241,09                                | 0,00   | 368 241,09                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | przed zmianą | 7 999 293,03    | 365 892,88                    | 329 892,88                                | 10 000,00  | 319 892,88                 | 36 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 7 633 400,15      | 7 633 400,15                     | 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  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00   | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 8 007 293,03    | 373 892,88                    | 337 892,88                                | 10 000,00  | 327 892,88                 | 36 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 7 633 400,15      | 7 633 400,15                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy   | przed zmianą | 36 600,00       | 36 600,00                     | 600,00                                    | 0,00   | 600,00                     | 36 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00   | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 44 600,00       | 44 600,00                     | 8 600,00                                  | 0,00   | 8 600,00                   | 36 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |      |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 0,00   | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00   | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 8 100,00        | 8 100,00                      | 8 100,00                                  | 0,00   | 8 100,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |      |
| 751   |          |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 38 057,00       | 38 057,00                     | 38 057,00                                 | 9 431,00   | 28 626,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 500,66       | -2 500,66                     | -2 500,66                                 | 0,00   | -2 500,66                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 31 900,66       | 31 900,66                     | 2 500,66                                  | 2 252,97   | 247,69                     | 0,00                                  | 29 400,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 67 457,00       | 67 457,00                     | 38 057,00                                 | 11 683,97  | 26 373,03                  | 0,00                                  | 29 400,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 75108    |           | Wybory do Sejmu i Senatu   | przed zmianą | 36 808,00       | 36 808,00                     | 36 808,00                                 | 8 500,00   | 28 308,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 500,66       | -2 500,66                     | -2 500,66                                 | 0,00   | -2 500,66                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 31 900,66       | 31 900,66                     | 2 500,66                                  | 2 252,97   | 247,69                     | 0,00                                  | 29 400,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 66 208,00       | 66 208,00                     | 36 808,00                                 | 10 752,97  | 26 055,03                  | 0,00                                  | 29 400,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 3030     |           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 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  | 29 400,00       | 29 400,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 29 400,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 29 400,00       | 29 400,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 29 400,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą | 872,52          | 872,52                        | 872,52                                    | 872,52   | 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  | 322,27          | 322,27                        | 322,27                                    | 322,27   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 194,79        | 1 194,79                      | 1 194,79                                  | 1 194,79   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |              |              |              |            |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                               |               |  |                                  |   |
|----------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---|
|                |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | z tego:      |              |              |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |                                  | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |              |              |              |            |                            |                                       |  |                   |                                  |                                       |               |  |                                  |   |
| 1              | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10           | 11           | 12           | 13         | 14                         | 15                                    | 16   | 17                | 18                               | 19                                    |               |  |                                  |   |
|                |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 125,00          | 125,00                        | 125,00                                    | 125,00   | 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  | 46,18           | 46,18                         | 46,18                                     | 46,18  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |               |  |                                  |   |
|                |          |           |   | po zmianach  | 171,18          | 171,18                        | 171,18                                    | 171,18   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |               |  |                                  |   |
|                |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 7 502,48        | 7 502,48                      | 7 502,48                                  | 7 502,48   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |               |  |                                  |   |
|                |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |               |  |                                  |   |
|                |          |           |   | zwiększenie  | 1 884,52        | 1 884,52                      | 1 884,52                                  | 1 884,52   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |               |  |                                  |   |
|                |          |           |   | po zmianach  | 9 387,00        | 9 387,00                      | 9 387,00                                  | 9 387,00   | 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 | 25 978,70       | 25 978,70                     | 25 978,70                                 | 0,00   | 25 978,70    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |               |  |                                  |   |
|                |          |           |   | zmniejszenie | -2 500,66       | -2 500,66                     | -2 500,66                                 | 0,00   | -2 500,66    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |               |  |                                  |   |
|                |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |               |  |                                  |   |
|                |          |           |   | po zmianach  | 23 478,04       | 23 478,04                     | 23 478,04                                 | 0,00   | 23 478,04    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |               |  |                                  |   |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 1 529,30        | 1 529,30                      | 1 529,30                                  | 0,00   | 1 529,30     | 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  | 116,19          | 116,19                        | 116,19                                    | 0,00   | 116,19       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |               |  |                                  |   |
|                |          |           |   | po zmianach  | 1 645,49        | 1 645,49                      | 1 645,49                                  | 0,00   | 1 645,49     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |               |  |                                  |   |
|                |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                              | przed zmianą | 800,00          | 800,00                        | 800,00                                    | 0,00   | 800,00       | 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  | 131,50          | 131,50                        | 131,50                                    | 0,00   | 131,50       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |               |  |                                  |   |
|                |          |           |   | po zmianach  | 931,50          | 931,50                        | 931,50                                    | 0,00   | 931,50       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |               |  |                                  |   |
| Wydatki razem: |          |           |   | przed zmianą | 34 464 322,49   | 22 339 719,44                 | 15 428 495,24                             | 9 551 134,81   | 5 877 360,43 | 1 129 100,00 | 4 531 482,03 | 241 742,17 | 0,00                       | 1 008 900,00                          | 12 124 603,05  | 12 124 603,05     | 1 282 775,44                     | 0,00                                  | 0,00          |  |                                  |   |
|                |          |           |   | zmniejszenie | -2 500,66       | -2 500,66                     | -2 500,66                                 | 0,00   | -2 500,66    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   |                                  |   |
|                |          |           |   | zwiększenie  | 264 771,94      | 264 771,94                    | 235 371,94                                | 6 662,21   | 228 709,73   | 0,00         | 29 400,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   |                                  |   |
|                |          |           |   | po zmianach  | 34 726 593,77   | 22 601 990,72                 | 15 661 366,52                             | 9 557 797,02   | 6 103 569,50 | 1 129 100,00 | 4 560 882,03 | 241 742,17 | 0,00                       | 1 008 900,00                          | 12 124 603,05  | 12 124 603,05     | 1 282 775,44                     | 0,00                                  | 0,00          |  |                                  |   |