

**Zarządzenie Nr 153/2023**  
**Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica**  
**z dnia 14 grudnia 2023 roku**

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz.40 z późn. zmianami), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zmianami), § 10 ust. 4 i § 11 *Uchwały Budżetowej na 2023 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr LXIX/364/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku* oraz art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 2687 z późn. zmianami), Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

**§ 1**

|                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2023</b> | <b>o kwotę 34.829,34 zł</b> |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.      |                             |
| <b>2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023</b> | <b>o kwotę 34.829,34 zł</b> |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.      |                             |
| <b>3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi</b>           | <b>45.445.189,17 zł</b>     |
| z tego:                                                      |                             |
| a) bieżące w kwocie                                          | 44.514.528,17 zł            |
| b) majątkowe w kwocie                                        | 930.661,00 zł               |
| <b>4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi</b>           | <b>48.576.467,59 zł</b>     |
| z tego:                                                      |                             |
| a) bieżące w kwocie                                          | 38.956.491,69 zł            |
| b) majątkowe w kwocie                                        | 9.619.975,90 zł             |

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

**Uzasadnienie**

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75495 § 2100 o kwotę 15.120,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 75495 § 3280 o kwotę 15.120,00 zł.

2. Zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75495 § 2100 o kwotę 3.639,73 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 *ustawy o pomocy*

*obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 75495: w § 4740 o kwotę 3.042,25 zł i w § 4850 o kwotę 597,48 zł.*

3. Zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75495 § 2100 o kwotę 278,47 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzaniem danych do rejestru, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 75495: w § 4740 o kwotę 232,75 zł i w § 4850 o kwotę 45,72 zł.*

4. Zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 13.002,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 80101 § 4350 o kwotę 12.591,96 zł oraz w rozdziale 80113 § 4370 o kwotę 410,04 zł.*

5. Zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85295 § 2180 o kwotę 2.789,14 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych na podstawie art. 18 *ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85295: w § 3110 o kwotę 2.558,07 zł i w § 4210 o kwotę 231,07 zł.*

6. Przenosi się planowane wydatki budżetu:

- w rozdziale 75023 z § 4410 w kwocie 478,00 zł do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy;
- w rozdziale 80101 z § 4110 w kwocie 6.622,97 zł do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy;
- w rozdziale 80101 z § 3020 w kwocie 40.000,00 zł do § 4260 na pokrycie kosztów ogrzewania i zużycia energii w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy;
- z rozdziału 80101 § 4110 w kwocie 1.800,00 zł i z rozdziału 80150 § 4790 w kwocie 9.900,00 zł do rozdziału 80103 § 4790 w kwocie 800,00 zł, do rozdziału 80107 § 3020 w kwocie 1.000,00 zł, do rozdziału 80149: do § 3020 w kwocie 100,00 zł, do § 4110 w kwocie 300,00 zł i do § 4790 w kwocie 9.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatków wiejskich w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy;
- w rozdziale 80101 z § 4110 w kwocie 6.276,98 zł do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach;
- w rozdziale 80101 z § 4260 w kwocie 6.581,51 zł do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowem;
- z rozdziału 80120 § 4260 w kwocie 4.637,92 zł do rozdziału 80101 § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;

- z rozdziału 80101 § 4110 w kwocie 25.000,00 zł i z rozdziału 80120 § 4790 w kwocie 15.560,00 zł do rozdziału 80101 § 4790 w kwocie 6.500,00 zł, do rozdziału 80107: do § 4790 w kwocie 18.620,00 zł i do § 4110 w kwocie 1.000,00 zł, do rozdziału 80120 § 4010 w kwocie 14.400,00 zł i do rozdziału 80117 § 4120 w kwocie 40,00 zł przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;
- w rozdziale 75412 z § 4110 w kwocie 1.100,00 zł do § 4010 w kwocie 1.000,00 zł i do § 4120 w kwocie 100,00 zł oraz w rozdziale 80113 z § 4210 w kwocie 5.800,00 zł do § 4010 w kwocie 5.000,00 zł i do § 4110 w kwocie 800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy;
- w rozdziale 85219 z § 4300 w kwocie 300,00 zł do § 4280 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań lekarskich w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogielnicy;
- w rozdziale 90005 z § 4410 w kwocie 273,60 zł do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”;
- z rozdziału 90015 § 4210 w kwocie 21.000,00 zł i z rozdziału 90003 § 4300 w kwocie 9.000,00 zł do rozdziału 90095 § 4300 w łącznej kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług dekorowania miasta na święta.

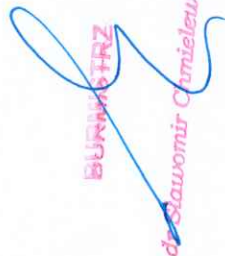
BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2023 rok

| 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>        |          |      |                                                                                                                                                          |                      |              |                  |                             |
| 754                   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                       | 280 879,37           | 0,00         | 19 038,20        | 299 917,57                  |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 200 879,37           | 0,00         | 19 038,20        | 219 917,57                  |
|                       |          |      | 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                        |
|                       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 190 879,37           | 0,00         | 19 038,20        | 209 917,57                  |
| 758                   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 18 208 471,20        | 0,00         | 13 002,00        | 18 221 473,20               |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 1 995 628,00         | 0,00         | 13 002,00        | 2 008 630,00                |
|                       |          |      | 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                        |
|                       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 198 777,00           | 0,00         | 13 002,00        | 211 779,00                  |
| 852                   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 472 188,77           | 0,00         | 2 789,14         | 474 977,91                  |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 33 504,77            | 0,00         | 2 789,14         | 36 293,91                   |
|                       |          |      | 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                        |
|                       |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                  | 14 226,77            | 0,00         | 2 789,14         | 17 015,91                   |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>44 479 698,83</b> | <b>0,00</b>  | <b>34 829,34</b> | <b>44 514 528,17</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 | 202 809,00    | 0,00 | 0,00      | 202 809,00    |
| majątkowe |                                                                                                                                                          |               |      |           |               |
|           | majątkowe razem:                                                                                                                                         | 930 661,00    | 0,00 | 0,00      | 930 661,00    |
|           | 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 | 70 221,00     | 0,00 | 0,00      | 70 221,00     |
| Ogółem:   |                                                                                                                                                          |               |      |           |               |
|           | 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 | 45 410 359,83 | 0,00 | 34 829,34 | 45 445 189,17 |
|           |                                                                                                                                                          | 273 030,00    | 0,00 | 0,00      | 273 030,00    |

  
 BURAK HRZ  
 dr Sławomir Cmielewski

## Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 rok

| Dział | Kosztów | g / grupa                                              | Nazwa                   | Plan         | Z tego:         |                               |                                         |                                                     |                                               |            |                            |                                      |                                                                               |                                            | z tego:       |                   |                                  | z tego: |                          |                                             |
|-------|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------------|
|       |         |                                                        |                         |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                 |                                                     |                                               |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze | wydatki z tytułu wypłat z tytułu gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  | zakup i objęcie udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |         |                                                        |                         |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na wypłaty na podstawie umów o dzieło |            |                            |                                      |                                                                               |                                            |               |                   |                                  |         |                          |                                             |
| 1     | 2       | 3                                                      | 4                       | 5            | 6               | 7                             | 8                                       | 9                                                   | 10                                            | 11         | 12                         | 13                                   | 14                                                                            | 15                                         | 16            | 17                | 18                               | 19      |                          |                                             |
| 750   |         |                                                        | Administracja publiczna | przed zmianą | 5 224 897,37    | 5 224 202,37                  | 5 005 645,55                            | 3 899 459,55                                        | 1 106 186,00                                  | 0,00       | 211 240,00                 | 7 316,82                             | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 695,00        | 695,00            | 0,00                             | 0,00    | 0,00                     |                                             |
|       |         |                                                        |                         | zmniejszenie | -478,00         | -478,00                       | -478,00                                 | 0,00                                                | -478,00                                       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                     | 0,00                                        |
|       |         |                                                        |                         | zwiększenie  | 478,00          | 478,00                        | 478,00                                  | 0,00                                                | 478,00                                        | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                     | 0,00                                        |
|       |         |                                                        |                         | po zmianach  | 5 224 897,37    | 5 224 202,37                  | 5 005 645,55                            | 3 899 459,55                                        | 1 106 186,00                                  | 0,00       | 211 240,00                 | 7 316,82                             | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 695,00                           | 695,00  | 0,00                     | 0,00                                        |
| 75023 |         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)         | przed zmianą            | 4 541 976,00 | 4 541 976,00    | 4 529 976,00                  | 3 735 390,00                            | 794 586,00                                          | 0,00                                          | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                          |                                             |
|       |         |                                                        | zmniejszenie            | -478,00      | -478,00         | -478,00                       | 0,00                                    | -478,00                                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                     |                                             |
|       |         |                                                        | zwiększenie             | 478,00       | 478,00          | 478,00                        | 0,00                                    | 478,00                                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                     |                                             |
|       |         |                                                        | po zmianach             | 4 541 976,00 | 4 541 976,00    | 4 529 976,00                  | 3 735 390,00                            | 794 586,00                                          | 0,00                                          | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                     | 0,00                                        |
| 4410  |         | Podatki służbowe krajowe                               | przed zmianą            | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                    | 20 000,00                                           | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                          |                                             |
|       |         |                                                        | zmniejszenie            | -478,00      | -478,00         | -478,00                       | 0,00                                    | -478,00                                             | 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             | 19 522,00    | 19 522,00       | 19 522,00                     | 0,00                                    | 19 522,00                                           | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                     | 0,00                                        |
| 4440  |         | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych      | przed zmianą            | 55 636,00    | 55 636,00       | 55 636,00                     | 0,00                                    | 55 636,00                                           | 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             | 478,00       | 478,00          | 478,00                        | 0,00                                    | 478,00                                              | 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             | 56 114,00    | 56 114,00       | 56 114,00                     | 0,00                                    | 56 114,00                                           | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                     | 0,00                                        |
| 754   |         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa     | przed zmianą            | 1 935 690,37 | 1 933 690,37    | 1 081 492,37                  | 196 013,37                              | 885 479,00                                          | 7 958,00                                      | 234 240,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 612 000,00                                 | 612 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                          |                                             |
|       |         |                                                        | zmniejszenie            | -1 100,00    | -1 100,00       | -1 100,00                     | 0,00                                    | -1 100,00                                           | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                     |                                             |
|       |         |                                                        | zwiększenie             | 20 138,20    | 20 138,20       | 5 018,20                      | 0,00                                    | 5 018,20                                            | 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             | 1 954 728,57 | 1 942 728,57    | 1 085 410,57                  | 199 931,57                              | 885 479,00                                          | 7 958,00                                      | 249 360,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00          | 612 000,00        | 612 000,00                       | 0,00    | 0,00                     | 0,00                                        |
| 75412 |         | Ochronione straż pożarne                               | przed zmianą            | 1 283 261,00 | 761 261,00      | 707 303,00                    | 193 374,00                              | 513 929,00                                          | 7 958,00                                      | 46 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 522 000,00    | 522 000,00        | 0,00                             | 0,00    | 0,00                     |                                             |
|       |         |                                                        | zmniejszenie            | -1 100,00    | -1 100,00       | -1 100,00                     | 0,00                                    | -1 100,00                                           | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                     |                                             |
|       |         |                                                        | zwiększenie             | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                      | 0,00                                    | 1 100,00                                            | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                     |                                             |
|       |         |                                                        | po zmianach             | 1 283 261,00 | 761 261,00      | 707 303,00                    | 193 374,00                              | 513 929,00                                          | 7 958,00                                      | 46 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00          | 522 000,00        | 522 000,00                       | 0,00    | 0,00                     | 0,00                                        |
| 4010  |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | przed zmianą            | 56 532,00    | 56 532,00       | 56 532,00                     | 0,00                                    | 56 532,00                                           | 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             | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                    | 1 000,00                                            | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                     |                                             |
|       |         |                                                        | po zmianach             | 57 532,00    | 57 532,00       | 57 532,00                     | 0,00                                    | 57 532,00                                           | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                     | 0,00                                        |
| 4110  |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | przed zmianą            | 28 634,00    | 28 634,00       | 28 634,00                     | 28 634,00                               | 0,00                                                | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                          |                                             |
|       |         |                                                        | zmniejszenie            | -1 100,00    | -1 100,00       | -1 100,00                     | 0,00                                    | -1 100,00                                           | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 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             | 27 534,00    | 27 534,00       | 27 534,00                     | 27 534,00                               | 0,00                                                | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                     | 0,00                                        |
| 4120  |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | przed zmianą            | 1 493,00     | 1 493,00        | 1 493,00                      | 1 493,00                                | 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             | 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                             | 0,00    | 0,00                     |                                             |
|       |         |                                                        | po zmianach             | 1 593,00     | 1 593,00        | 1 593,00                      | 0,00                                    | 1 593,00                                            | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                     | 0,00                                        |
| 75495 |         | Pozostała działalność                                  | przed zmianą            | 212 429,37   | 212 429,37      | 24 189,37                     | 2 639,37                                | 21 550,00                                           | 0,00                                          | 188 240,00 | 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             | 19 038,20    | 19 038,20       | 3 918,20                      | 0,00                                    | 3 918,20                                            | 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             | 231 467,57   | 231 467,57      | 28 107,57                     | 2 639,37                                | 21 550,00                                           | 0,00                                          | 203 360,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                     | 0,00                                        |
| 5280  |         | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy dydaktycznej | przed zmianą            | 188 240,00   | 188 240,00      | 0,00                          | 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             | 15 120,00    | 15 120,00       | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                | 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             | 203 360,00   | 203 360,00      | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                     | 0,00                                        |



| Dział | §<br>/ grupa | Nazwa                                       | Plan         | Wydatki bieżące |            |            |            |            |      |            |      |      |      | z tego: |      |      |      |      | z tego: |  |  |  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|--------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|---------|------|------|------|------|---------|--|--|--|-----------------------------------------------|
|       |              |                                             |              | 5               | 6          | 7          | 8          | 9          | 10   | 11         | 12   | 13   | 14   | 15      | 16   | 17   | 18   | 19   |         |  |  |  |                                               |
| 80107 | 3            | Świadczenie szkolne                         | przed zmianą | 362 045,14      | 362 045,14 | 341 025,14 | 330 975,95 | 10 049,19  | 0,00 | 21 020,00  | 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  | 20 520,00       | 20 520,00  | 19 620,00  | 19 620,00  | 0,00       | 0,00 | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |  |  |                                               |
|       |              |                                             | po zmianach  | 382 565,14      | 382 565,14 | 360 645,14 | 350 595,95 | 10 049,19  | 0,00 | 22 020,00  | 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 |         |  |  |  |                                               |
| 3020  |              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 1 000,00        | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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  | 20 895,00       | 20 895,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 20 895,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |  |  |                                               |
|       |              |                                             | po zmianach  | 21 895,00       | 21 895,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 20 895,00  | 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 |         |  |  |  |                                               |
| 4110  |              | Składki na ubezpieczenia społeczne          | przed zmianą | 47 530,39       | 47 530,39  | 47 530,39  | 47 530,39  | 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  | 1 000,00        | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |  |  |                                               |
|       |              |                                             | po zmianach  | 48 530,39       | 48 530,39  | 48 530,39  | 48 530,39  | 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 |         |  |  |  |                                               |
| 4790  |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | przed zmianą | 253 753,00      | 253 753,00 | 253 753,00 | 253 753,00 | 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  | 18 620,00       | 18 620,00  | 18 620,00  | 18 620,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |  |  |                                               |
|       |              |                                             | po zmianach  | 272 373,00      | 272 373,00 | 272 373,00 | 272 373,00 | 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 |         |  |  |  |                                               |
| 80113 |              | Dowozenie uczniów do szkoły                 | przed zmianą | 352 749,65      | 352 749,65 | 346 145,65 | 162 981,00 | 0,00       | 0,00 | 183 168,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |  |  |                                               |
|       |              |                                             | zmniejszenie | 5 800,00        | 5 800,00   | 5 800,00   | 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  | 6 210,04        | 6 210,04   | 6 210,04   | 5 800,00   | 410,04     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |  |  |                                               |
|       |              |                                             | po zmianach  | 353 159,69      | 353 159,69 | 346 555,69 | 168 781,00 | 177 776,69 | 0,00 | 183 168,65 | 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 |         |  |  |  |                                               |
| 4010  |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | przed zmianą | 128 517,00      | 128 517,00 | 128 517,00 | 128 517,00 | 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  | 5 000,00        | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |  |  |                                               |
|       |              |                                             | po zmianach  | 133 517,00      | 133 517,00 | 133 517,00 | 133 517,00 | 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 |         |  |  |  |                                               |
| 4110  |              | Składki na ubezpieczenia społeczne          | przed zmianą | 23 375,00       | 23 375,00  | 23 375,00  | 23 375,00  | 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  | 800,00          | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |  |  |                                               |
|       |              |                                             | po zmianach  | 24 175,00       | 24 175,00  | 24 175,00  | 24 175,00  | 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 |         |  |  |  |                                               |
| 4210  |              | Zakup materiałów i wyposażenia              | przed zmianą | 33 400,00       | 33 400,00  | 33 400,00  | 33 400,00  | 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  | 5 800,00        | 5 800,00   | 5 800,00   | 5 800,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |  |  |                                               |
|       |              |                                             | po zmianach  | 39 200,00       | 39 200,00  | 39 200,00  | 39 200,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |  |  |                                               |
|       |              |                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |  |  |                                               |
| 4370  |              | Zakup usług związanych z pomocą społeczną   | przed zmianą | 6 896,65        | 6 896,65   | 6 896,65   | 6 896,65   | 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  | 410,04          | 410,04     | 410,04     | 410,04     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |  |  |                                               |
|       |              |                                             | po zmianach  | 7 306,69        | 7 306,69   | 7 306,69   | 7 306,69   | 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 |         |  |  |  |                                               |
| 80117 |              | Honoraria                                   | przed zmianą | 72 267,32       | 72 267,32  | 68 242,32  | 42 340,95  | 25 901,37  | 0,00 | 4 025,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |  |  |                                               |
|       |              |                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |  |  |                                               |
|       |              |                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 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  | 72 267,32       | 72 267,32  | 68 242,32  | 42 340,95  | 25 901,37  | 0,00 | 4 025,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |  |  |                                               |
|       |              |                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |  |  |                                               |





| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                          | Plan         | Z tego:         |                               |                                                                |               |                            |                                       |                                                                     |                                       |               |                   | Z tego:                          |           |                                  |           | Z tego: |      | Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|-------|----------|-----------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|---------|------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                |              | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | Z tego:                                                        |               | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:    | zakup i objęcie akcji i udziałów |           |         |      |                                               |      |
|       |          |           |                                |              |                 |                               | wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań, należne | inne          |                            |                                       |                                                                     |                                       |               |                   |                                  |           |                                  |           |         |      |                                               |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                              | 5            | 6               | 7                             | 8                                                              | 9             | 10                         | 11                                    | 12                                                                  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17        | 18                               | 19        |         |      |                                               |      |
| 90095 |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 90 250,00       | 90 250,00                     | 0,00                                                           | 90 250,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00    |      |                                               |      |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | -21 000,00      | -21 000,00                    | 0,00                                                           | -21 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00 |                                               |      |
|       |          |           |                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                           | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00 |                                               |      |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 69 250,00       | 69 250,00                     | 0,00                                                           | 69 250,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                | przed zmianą | 155 000,00      | 113 000,00                    | 0,00                                                           | 113 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 42 000,00                        | 42 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                           | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                                           | 30 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 185 000,00      | 143 000,00                    | 0,00                                                           | 143 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 42 000,00                        | 42 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                | przed zmianą | 101 000,00      | 101 000,00                    | 0,00                                                           | 101 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                           | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą | 131 000,00      | 131 000,00                    | 0,00                                                           | 131 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00    |      |                                               |      |
|       |          |           |                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                           | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00 |                                               |      |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                                           | 30 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 131 000,00      | 131 000,00                    | 0,00                                                           | 131 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                | przed zmianą | 48 541 638,25   | 38 921 662,35                 | 17 952 364,22                                                  | 11 929 535,09 | 3 589 116,52               | 4 873 461,19                          | 367 185,33                                                          | 0,00                                  | 290 000,00    | 9 619 975,90      | 9 619 975,90                     | 24 859,16 | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | -147 749,47     | -147 749,47                   | -66 259,95                                                     | -41 489,52    | 0,00                       | -40 000,00                            | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 182 578,81      | 182 578,81                    | 17 948 082,47                                                  | 11 989 868,11 | 3 589 116,52               | 4 852 239,26                          | 367 185,33                                                          | 0,00                                  | 290 000,00    | 9 619 975,90      | 9 619 975,90                     | 24 859,16 | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                | zwiększenie  | 48 576 467,59   | 38 956 491,69                 | 17 948 082,47                                                  | 11 989 868,11 | 3 589 116,52               | 4 852 239,26                          | 367 185,33                                                          | 0,00                                  | 290 000,00    | 9 619 975,90      | 9 619 975,90                     | 24 859,16 | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                           | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 48 576 467,59   | 38 956 491,69                 | 17 948 082,47                                                  | 11 989 868,11 | 3 589 116,52               | 4 852 239,26                          | 367 185,33                                                          | 0,00                                  | 290 000,00    | 9 619 975,90      | 9 619 975,90                     | 24 859,16 | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           | Wydanki razem:                 |              |                 |                               |                                                                |               |                            |                                       |                                                                     |                                       |               |                   |                                  |           |                                  |           |         |      |                                               |      |

BURMISTRZ  
dr Sławomir Chmielewski