

**Projekt**

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY MSZANA**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Mszana na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 tj.), art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art.217, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 tj.)

**Rada Gminy Mszana  
uchwała:**

**§ 1.** 1. Zwiększyć planowane dochody o kwotę 2.468.940,61 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 2.467.940,61
- 2) dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 56.531.966,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 42.827.474,32 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.704.492,66 zł.

**§ 2.** 1. Zwiększyć planowane wydatki o kwotę per saldo 2.468.940,61 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 2.448.940,61 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 65.238.514,19 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43.347.664,49 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.890.849,70 zł.

**§ 3.** Dokonać zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z tabelą nr 3.

**§ 4.** Dokonać zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr1.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Mszana

z dnia ..... 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku.**

| Dział | Rozdział | Ogólna kwota dotacji planowanych do udzielenia z budżetu | w tym                                              |                                                          | z tego         |                      |                    |                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                          | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | Dotacje celowe | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Przeznaczenie                                                                                                                                                                                             |
| 010   | 01009    | 15 000,00                                                |                                                    | 15 000,00                                                | 15 000,00      |                      |                    | Rejonowy Związek Spółek Wodnych<br>Konservacja rowów                                                                                                                                                      |
| 600   | 60004    | 1 300 000,00                                             | 1 300 000,00                                       |                                                          | 1 300 000,00   |                      |                    | Międzygminny Związek<br>Komunikacyjny - komunikacja<br>zbiorowa                                                                                                                                           |
| 600   | 60013    | 145 345,90                                               | 145 345,90                                         |                                                          | 145 345,90     |                      |                    | Pomoc finansowa udzielona j.s.t.<br>- wykonanie projektu budowy<br>Drogi Głównej Południowej na<br>odcinku od drogi wojewódzkiej<br>nr 935 w Rydułtowach do<br>połączenia z ul. Wodzisławską w<br>Mszanie |
| 600   | 60014    | 280 000,00                                               | 280 000,00                                         |                                                          | 280 000,00     |                      |                    | Pomoc finansowa udzielona j.s.t.<br>- dokumentacja projektowa<br>budowy chodnika na ul.<br>Podgórnej w Połomi,<br>kontynuacja budowy chodnika<br>na ul. Centralnej w Połomi                               |
| 754   | 75412    | 15 000,00                                                |                                                    | 15 000,00                                                | 15 000,00      |                      |                    | Dotacja dla Stowarzyszenia OSP                                                                                                                                                                            |
| 851   | 85149    | 10 000,00                                                |                                                    | 10 000,00                                                | 10 000,00      |                      |                    | Dotacja celowa przekazana<br>z budżetu jednostki samorządu<br>terytorialnego<br>na dofinansowanie realizacji<br>zadań w zakresie programów<br>polityki zdrowotnej                                         |
| 852   | 85203    | 20 000,00                                                |                                                    | 20 000,00                                                | 20 000,00      |                      |                    | Dotacja celowa z budżetu na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań do<br>realizacji pozostałym<br>jednostkom niezaliczonym do<br>sektora finansów publicznych                                        |
| 900   | 90005    | 12 300,00                                                | 12 300,00                                          |                                                          | 12 300,00      |                      |                    | Dotacja celowa przekazana<br>gminie na zadania bieżące<br>realizowane na podstawie<br>porozumień między jednostkami<br>samorządu terytorialnego                                                           |
| 900   | 90019    | 30 000,00                                                |                                                    | 30 000,00                                                | 30 000,00      |                      |                    | Dofinansowanie do realizacji<br>zadań związanych z ochroną<br>środowiska                                                                                                                                  |
| 921   | 92109    | 1 162 000,00                                             | 1 162 000,00                                       |                                                          |                |                      | 1 162 000,00       | Dotacja dla samorządowych<br>Instytucji Kultury – GOKiR                                                                                                                                                   |
| 921   | 92116    | 480 000,00                                               | 480 000,00                                         |                                                          |                |                      | 480 000,00         | Dotacja dla samorządowych<br>Instytucji Kultury – Biblioteka                                                                                                                                              |
| 926   | 92605    | 160 000,00                                               |                                                    | 160 000,00                                               | 160 000,00     |                      |                    | Dofinansowanie w zakresie<br>sprzyjania rozwojowi sportu                                                                                                                                                  |
| 926   | 92605    | 75 000,00                                                |                                                    | 75 000,00                                                | 75 000,00      |                      |                    | Dofinansowanie w zakresie<br>pożytku publicznego                                                                                                                                                          |
| RAZEM |          | 3 704 645,90                                             | 3 379 645,90                                       | 325 000,00                                               | 2 062 645,90   | -                    | 1 642 000,00       |                                                                                                                                                                                                           |

# Dochody Budżetu Gminy Mszana na 2023 r.

Tabela Nr 1

| Dział                   | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                       | 4                                                                                                                                                                         | 5                    | 6            | 7                   | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |                                                                                                                                                                           |                      |              |                     |                             |
| <b>600</b>              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                               | 36 800,00            | 0,00         | 37 411,94           | 74 211,94                   |
|                         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00         | 35 911,94           | 35 911,94                   |
|                         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00         | 1 500,00            | 1 500,00                    |
| <b>758</b>              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | 10 423 772,38        | 0,00         | 2 270 199,00        | 12 693 971,38               |
|                         | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00         | 2 270 199,00        | 2 270 199,00                |
| <b>801</b>              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | 1 332 926,23         | 0,00         | 119 117,78          | 1 452 044,01                |
|                         | Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 300 313,28           | 0,00         | 47 000,00           | 347 313,28                  |
|                         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00         | 17 461,08           | 17 461,08                   |
|                         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                     | 25 300,00            | 0,00         | 6 000,00            | 31 300,00                   |
|                         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 0,00         | 48 656,70           | 48 656,70                   |
| <b>853</b>              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                   | 156 060,00           | 0,00         | 10 200,00           | 166 260,00                  |
|                         | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                   | 156 060,00           | 0,00         | 10 200,00           | 166 260,00                  |
| <b>855</b>              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                            | 3 483 560,17         | 0,00         | 9 000,00            | 3 492 560,17                |
|                         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 23 665,00            | 0,00         | 9 000,00            | 32 665,00                   |
| <b>900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | 3 355 896,39         | 0,00         | 22 011,89           | 3 377 908,28                |
|                         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                     | 13 042,58            | 0,00         | 2 447,00            | 15 489,58                   |
|                         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00            | 0,00         | 19 564,89           | 49 564,89                   |
| <b>bieżące razem:</b>   |                                                                                                                                                                           | <b>40 359 533,71</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 467 940,61</b> | <b>42 827 474,32</b>        |
| <b>majątkowe</b>        |                                                                                                                                                                           |                      |              |                     |                             |
| <b>900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | 52 000,00            | 0,00         | 1 000,00            | 53 000,00                   |
|                         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                | 6 000,00             | 0,00         | 1 000,00            | 7 000,00                    |
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                                           | <b>13 703 492,66</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>13 704 492,66</b>        |
| <b>Ogółem:</b>          |                                                                                                                                                                           | <b>54 063 026,37</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 468 940,61</b> | <b>56 531 966,98</b>        |

## Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2023 r.

## Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                                                                                  |                                  | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 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        | 4                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                       | 13                                    | 14            | 15                                                                               | 16                               | 17                | 18                               | 19                                            |      |      |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                                                                                              | przed zmianą | 7 309 652,84    | 1 535 800,00                  | 235 800,00                                | 11 740,00                                            | 224 060,00                 | 1 300 000,00                          | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                             | 5 773 852,84                     | 5 773 852,84      | 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  | 110 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                             | 110 000,00        | 110 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 7 419 652,84    | 1 535 800,00                  | 235 800,00                                | 11 740,00                                            | 224 060,00                 | 1 300 000,00                          | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                             | 5 883 852,84      | 5 883 852,84                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                                                                                  |                                  |                   |                                  |                                               |      |      |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                            | przed zmianą | 5 478 506,94    | 185 000,00                    | 185 000,00                                | 10 000,00                                            | 175 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                             | 5 293 506,94                     | 5 293 506,94      | 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  | 110 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                             | 110 000,00        | 110 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 5 588 506,94    | 185 000,00                    | 185 000,00                                | 10 000,00                                            | 175 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                             | 5 403 506,94      | 5 403 506,94                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                                                                                  |                                  |                   |                                  |                                               |      |      |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                           | przed zmianą | 949 240,57      | 130 100,00                    | 130 100,00                                | 0,00                                                 | 130 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                             | 819 140,57                       | 819 140,57        | 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  | 9 000,00        | 9 000,00                      | 9 000,00                                  | 0,00                                                 | 9 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 958 240,57      | 139 100,00                    | 139 100,00                                | 0,00                                                 | 139 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                             | 819 140,57        | 819 140,57                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                                                                                  |                                  |                   |                                  |                                               |      |      |
|       | 70095    | Pozostała działalność                                                                                                                                             | przed zmianą | 816 140,57      | 47 000,00                     | 47 000,00                                 | 0,00                                                 | 47 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                             | 769 140,57                       | 769 140,57        | 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  | 9 000,00        | 9 000,00                      | 9 000,00                                  | 0,00                                                 | 9 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 825 140,57      | 56 000,00                     | 56 000,00                                 | 0,00                                                 | 56 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                             | 769 140,57        | 769 140,57                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                                                                                  |                                  |                   |                                  |                                               |      |      |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                                                           | przed zmianą | 11 591 048,75   | 6 089 048,75                  | 5 833 408,75                              | 4 753 257,03                                         | 1 080 151,72               | 0,00                                  | 255 640,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                             | 5 502 000,00                     | 5 502 000,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 204 050,31      | 184 050,31                    | 184 050,31                                | 155 842,91                                           | 28 207,40                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                             | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 11 795 099,06   | 6 273 099,06                  | 6 017 459,06                              | 4 909 099,94                                         | 1 108 359,12               | 0,00                                  | 255 640,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                             | 5 522 000,00      | 5 522 000,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                                                                                  |                                  |                   |                                  |                                               |      |      |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                    | przed zmianą | 5 448 937,63    | 5 448 937,63                  | 5 433 937,63                              | 4 477 064,03                                         | 956 873,60                 | 0,00                                  | 15 000,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 162 050,31      | 162 050,31                    | 162 050,31                                | 155 842,91                                           | 6 207,40                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 5 610 987,94    | 5 610 987,94                  | 5 595 987,94                              | 4 632 906,94                                         | 963 081,00                 | 0,00                                  | 15 000,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                                                                                  |                                  |                   |                                  |                                               |      |      |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | przed zmianą | 50 500,00       | 48 500,00                     | 48 500,00                                 | 4 000,00                                             | 44 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                             | 2 000,00                         | 2 000,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 30 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                             | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 80 500,00       | 58 500,00                     | 58 500,00                                 | 4 000,00                                             | 54 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                             | 22 000,00         | 22 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                                                                                  |                                  |                   |                                  |                                               |      |      |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                                             | przed zmianą | 5 588 428,12    | 88 428,12                     | 88 428,12                                 | 23 000,00                                            | 65 428,12                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                             | 5 500 000,00                     | 5 500 000,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 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 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 5 600 428,12    | 100 428,12                    | 100 428,12                                | 23 000,00                                            | 77 428,12                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                             | 5 500 000,00      | 5 500 000,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                                                                                  |                                  |                   |                                  |                                               |      |      |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | przed zmianą | 262 390,00      | 262 390,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 262 390,00                                                                       | 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  | 160 000,00      | 160 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                             | 160 000,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 422 390,00      | 422 390,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                             | 422 390,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                                                                                  |                                  |                   |                                  |                                               |      |      |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 262 390,00      | 262 390,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 262 390,00                                                                       | 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  | 160 000,00      | 160 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                             | 160 000,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 422 390,00      | 422 390,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                             | 422 390,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                                                                                  |                                  |                   |                                  |                                               |      |      |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | przed zmianą | 21 247 485,25   | 16 558 981,17                 | 16 015 241,33                             | 13 052 259,85                                        | 2 962 981,48               | 0,00                                  | 543 739,84                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                             | 4 688 504,08                     | 4 688 504,08      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -110 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                             | -110 000,00       | -110 000,00                      | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 1 369 678,70    | 1 369 678,70                  | 1 347 678,70                              | 1 223 295,00                                         | 124 383,70                 | 0,00                                  | 22 000,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 22 507 163,95   | 17 928 659,87                 | 17 362 920,03                             | 14 275 554,85                                        | 3 087 365,18               | 0,00                                  | 565 739,84                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                             | 4 578 504,08      | 4 578 504,08                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                                                                                  |                                  |                   |                                  |                                               |      |      |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                         | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                             |                                  |                                                |      |      |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                                                                                                                                                                               |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                             |                                  |                                                |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 4                                                                                                                                                                                             | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                             |      |      |
|       | 80101    | Szkoly podstawowe                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 9 475 182,68    | 9 475 182,68                  | 9 128 945,68                              | 7 828 843,90                                         | 1 300 101,78               | 0,00                                  | 346 237,00                                                                                   | 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  | 463 500,00      | 463 500,00                    | 460 000,00                                | 460 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 3 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 9 938 682,68    | 9 938 682,68                  | 9 588 945,68                              | 8 288 843,90                                         | 1 300 101,78               | 0,00                                  | 349 737,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                 | przed zmianą | 495 707,00      | 495 707,00                    | 481 475,00                                | 351 178,00                                           | 130 297,00                 | 0,00                                  | 14 232,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 501 707,00      | 501 707,00                    | 487 475,00                                | 351 178,00                                           | 136 297,00                 | 0,00                                  | 14 232,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 3 048 980,33    | 3 048 980,33                  | 2 948 092,81                              | 2 529 645,90                                         | 418 446,91                 | 0,00                                  | 100 887,52                                                                                   | 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  | 218 900,00      | 218 900,00                    | 213 000,00                                | 213 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 5 900,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 3 267 880,33    | 3 267 880,33                  | 3 161 092,81                              | 2 742 645,90                                         | 418 446,91                 | 0,00                                  | 106 787,52                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       | 80107    | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 387 561,95      | 387 561,95                    | 368 301,63                                | 349 505,01                                           | 18 796,62                  | 0,00                                  | 19 260,32                                                                                    | 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  | 5 600,00        | 5 600,00                      | 5 000,00                                  | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 600,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 393 161,95      | 393 161,95                    | 373 301,63                                | 354 505,01                                           | 18 796,62                  | 0,00                                  | 19 860,32                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                               | przed zmianą | 1 814 337,67    | 1 814 337,67                  | 1 809 837,67                              | 1 047 955,71                                         | 761 881,96                 | 0,00                                  | 4 500,00                                                                                     | 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  | 139 500,00      | 139 500,00                    | 139 500,00                                | 92 500,00                                            | 47 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 1 953 837,67    | 1 953 837,67                  | 1 949 337,67                              | 1 140 455,71                                         | 808 881,96                 | 0,00                                  | 4 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania | przed zmianą | 11 371,00       | 11 371,00                     | 11 371,00                                 | 9 771,00                                             | 1 600,00                   | 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  | 82 150,30       | 82 150,30                     | 82 150,30                                 | 73 750,30                                            | 8 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 93 521,30       | 93 521,30                     | 93 521,30                                 | 83 521,30                                            | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach                                                                         | przed zmianą | 880 731,00      | 880 731,00                    | 854 413,00                                | 824 546,50                                           | 29 866,50                  | 0,00                                  | 26 318,00                                                                                    | 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  | 405 371,70      | 405 371,70                    | 393 371,70                                | 379 044,70                                           | 14 327,00                  | 0,00                                  | 12 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 1 286 102,70    | 1 286 102,70                  | 1 247 784,70                              | 1 203 591,20                                         | 44 193,50                  | 0,00                                  | 38 318,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 4 849 176,41    | 160 672,33                    | 128 367,33                                | 110 813,83                                           | 17 553,50                  | 0,00                                  | 32 305,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 4 688 504,08                     | 4 688 504,08                                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie | -110 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | -110 000,00                      | -110 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 48 656,70       | 48 656,70                     | 48 656,70                                 | 0,00                                                 | 48 656,70                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 4 787 833,11    | 209 329,03                    | 177 024,03                                | 110 813,83                                           | 66 210,20                  | 0,00                                  | 32 305,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 4 578 504,08                     | 4 578 504,08                                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 1 431 960,00    | 1 431 960,00                  | 1 137 156,00                              | 789 347,00                                           | 347 809,00                 | 20 000,00                             | 274 804,00                                                                                   | 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  | 115 211,60      | 115 211,60                    | 105 211,60                                | 24 800,00                                            | 80 411,60                  | 0,00                                  | 10 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 1 547 171,60    | 1 547 171,60                  | 1 242 367,60                              | 814 147,00                                           | 428 220,60                 | 20 000,00                             | 284 804,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 184 000,00      | 184 000,00                    | 184 000,00                                | 0,00                                                 | 184 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 77 000,00       | 77 000,00                     | 77 000,00                                 | 0,00                                                 | 77 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 261 000,00      | 261 000,00                    | 261 000,00                                | 0,00                                                 | 261 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                          | przed zmianą | 19 200,00       | 19 200,00                     | 200,00                                    | 0,00                                                 | 200,00                     | 0,00                                  | 19 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 10 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 29 200,00       | 29 200,00                     | 200,00                                    | 0,00                                                 | 200,00                     | 0,00                                  | 29 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                           | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                           |                   |                                       |               |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |      |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                                                                                                                                 |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           | z tego:                                              |                            |                                       |                                                                                           | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                 |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 26 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 26 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |                                                                                                                                 |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                           |                   |                                       |               |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 4                                                                                                                               | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                        | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17                                                                                | 18                               | 19                                            |      |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                       | przed zmianą | 821 442,00      | 821 442,00                    | 815 442,00                                | 714 642,00                                           | 100 800,00                 | 0,00                                  | 6 000,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                 | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                 | zwiększenie  | 24 800,00       | 24 800,00                     | 24 800,00                                 | 24 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                 | po zmianach  | 846 242,00      | 846 242,00                    | 840 242,00                                | 739 442,00                                           | 100 800,00                 | 0,00                                  | 6 000,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                           | przed zmianą | 79 905,00       | 79 905,00                     | 78 905,00                                 | 22 605,00                                            | 56 300,00                  | 0,00                                  | 1 000,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                 | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                 | zwiększenie  | 3 411,60        | 3 411,60                      | 3 411,60                                  | 0,00                                                 | 3 411,60                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                 | po zmianach  | 83 316,60       | 83 316,60                     | 82 316,60                                 | 22 605,00                                            | 59 711,60                  | 0,00                                  | 1 000,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                | przed zmianą | 156 060,00      | 156 060,00                    | 3 060,00                                  | 0,00                                                 | 3 060,00                   | 0,00                                  | 153 000,00                                                                                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                 | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                 | zwiększenie  | 10 200,00       | 10 200,00                     | 200,00                                    | 0,00                                                 | 200,00                     | 0,00                                  | 10 000,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                 | po zmianach  | 166 260,00      | 166 260,00                    | 3 260,00                                  | 0,00                                                 | 3 260,00                   | 0,00                                  | 163 000,00                                                                                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                           | przed zmianą | 156 060,00      | 156 060,00                    | 3 060,00                                  | 0,00                                                 | 3 060,00                   | 0,00                                  | 153 000,00                                                                                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                 | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                 | zwiększenie  | 10 200,00       | 10 200,00                     | 200,00                                    | 0,00                                                 | 200,00                     | 0,00                                  | 10 000,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                 | po zmianach  | 166 260,00      | 166 260,00                    | 3 260,00                                  | 0,00                                                 | 3 260,00                   | 0,00                                  | 163 000,00                                                                                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                         | przed zmianą | 3 693 121,17    | 3 693 121,17                  | 830 721,83                                | 731 831,83                                           | 98 890,00                  | 0,00                                  | 2 862 399,34                                                                              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                 | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                 | zwiększenie  | 22 800,00       | 22 800,00                     | 22 800,00                                 | 13 800,00                                            | 9 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                 | po zmianach  | 3 715 921,17    | 3 715 921,17                  | 853 521,83                                | 745 631,83                                           | 107 890,00                 | 0,00                                  | 2 862 399,34                                                                              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | przed zmianą | 3 466 644,17    | 3 466 644,17                  | 713 521,83                                | 667 373,83                                           | 46 148,00                  | 0,00                                  | 2 753 122,34                                                                              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                 | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                 | zwiększenie  | 22 800,00       | 22 800,00                     | 22 800,00                                 | 13 800,00                                            | 9 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                 | po zmianach  | 3 489 444,17    | 3 489 444,17                  | 736 321,83                                | 681 173,83                                           | 55 148,00                  | 0,00                                  | 2 753 122,34                                                                              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                       | przed zmianą | 6 537 780,60    | 4 929 808,04                  | 4 824 893,11                              | 154 116,90                                           | 4 670 776,21               | 42 300,00                             | 1 000,00                                                                                  | 61 614,93         | 0,00                                  | 0,00          | 1 607 972,56                     | 1 607 972,56                                                                      | 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  | 351 000,00      | 351 000,00                    | 351 000,00                                | 0,00                                                 | 351 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                 | po zmianach  | 6 888 780,60    | 5 280 808,04                  | 5 175 893,11                              | 154 116,90                                           | 5 021 776,21               | 42 300,00                             | 1 000,00                                                                                  | 61 614,93         | 0,00                                  | 0,00          | 1 607 972,56                     | 1 607 972,56                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                        | przed zmianą | 747 700,00      | 737 700,00                    | 737 700,00                                | 0,00                                                 | 737 700,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00                        | 10 000,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                 | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                 | zwiększenie  | 130 000,00      | 130 000,00                    | 130 000,00                                | 0,00                                                 | 130 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                 | po zmianach  | 877 700,00      | 867 700,00                    | 867 700,00                                | 0,00                                                 | 867 700,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00                        | 10 000,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90013    | Schroniska dla zwierząt                                                                                                         | przed zmianą | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                 | 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  | 30 000,00       | 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 |
|       |          |                                                                                                                                 | po zmianach  | 80 000,00       | 80 000,00                     | 80 000,00                                 | 0,00                                                 | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                 | przed zmianą | 809 277,58      | 613 042,58                    | 613 042,58                                | 0,00                                                 | 613 042,58                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 196 235,00                       | 196 235,00                                                                        | 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  | 191 000,00      | 191 000,00                    | 191 000,00                                | 0,00                                                 | 191 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                 | po zmianach  | 1 000 277,58    | 804 042,58                    | 804 042,58                                | 0,00                                                 | 804 042,58                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 196 235,00                       | 196 235,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                        | przed zmianą | 1 661 470,00    | 1 611 470,00                  | 28 470,00                                 | 0,00                                                 | 28 470,00                  | 1 580 000,00                          | 3 000,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                 | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                 | zwiększenie  | 62 000,00       | 62 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 62 000,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                 | po zmianach  | 1 723 470,00    | 1 673 470,00                  | 28 470,00                                 | 0,00                                                 | 28 470,00                  | 1 642 000,00                          | 3 000,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                       | przed zmianą | 1 100 000,00    | 1 100 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 100 000,00                          | 0,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                 | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                 | zwiększenie  | 62 000,00       | 62 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 62 000,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                 | po zmianach  | 1 162 000,00    | 1 162 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 162 000,00                          | 0,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział          | Rozdział | Nazwa            |              | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|----------------|----------|------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |          |                  |              |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|                |          |                  |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                  |                                               |
|                |          |                  |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1              | 2        | 4                |              | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                   | 18                               | 19                                            |
| 926            |          | Kultura fizyczna | przed zmianą | 5 755 051,76  | 2 708 606,35    | 2 457 606,35                  | 1 434 305,41                              | 1 023 300,94                                         | 235 000,00                 | 16 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 3 046 445,41  | 3 046 445,41                     | 101 435,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                  | zwiększenie  | 165 000,00    | 165 000,00      | 165 000,00                    | 165 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                  | po zmianach  | 5 920 051,76  | 2 873 606,35    | 2 622 606,35                  | 1 599 305,41                              | 1 023 300,94                                         | 235 000,00                 | 16 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 3 046 445,41  | 3 046 445,41                     | 101 435,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 92601    | Obiekty sportowe | przed zmianą | 2 298 085,78  | 2 254 095,78    | 2 250 095,78                  | 1 434 305,41                              | 815 790,37                                           | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 43 990,00     | 43 990,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                  | zwiększenie  | 165 000,00    | 165 000,00      | 165 000,00                    | 165 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                  | po zmianach  | 2 463 085,78  | 2 419 095,78    | 2 415 095,78                  | 1 599 305,41                              | 815 790,37                                           | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 43 990,00     | 43 990,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki razem: |          |                  | przed zmianą | 62 769 573,58 | 40 898 723,88   | 33 219 712,09                 | 21 100 214,74                             | 12 119 497,35                                        | 3 217 300,00               | 4 135 203,06                          | 64 118,73                                                                                    | 0,00                                  | 262 390,00        | 21 870 849,70 | 21 870 849,70                    | 370 032,39                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                  | zmniejszenie | -110 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -110 000,00   | -110 000,00                      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                  | zwiększenie  | 2 578 940,61  | 2 448 940,61    | 2 184 940,61                  | 1 582 737,91                              | 602 202,70                                           | 62 000,00                  | 42 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 160 000,00        | 130 000,00    | 130 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                  | po zmianach  | 65 238 514,19 | 43 347 664,49   | 35 404 652,70                 | 22 682 952,65                             | 12 721 700,05                                        | 3 279 300,00               | 4 177 203,06                          | 64 118,73                                                                                    | 0,00                                  | 422 390,00        | 21 890 849,70 | 21 890 849,70                    | 370 032,39                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |

Tabela nr 3

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

| Lp.   | Nazwa zadania                                                                             | Klasyfikacja budżetowa      | Dochody   | Wydatki    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|
| 1.    | Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. Podgórznej w Połomi                        | Dz.600 rozdz. 60014 - 6300  |           | 80 000,00  |
| 2.    | Kontynuacja budowy chodnika na ul. Centralnej w Połomi                                    | Dz. 600 rozdz. 60014 - 6300 |           | 200 000,00 |
| 3.    | Utrzymanie chodników dla których zarządcą jest powiat wodzisławski                        | Dz. 600 rozdz. 60014 - 2320 | 36 800,00 |            |
| 4.    | Dotacja celowa na realizację zadania Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej             | Dz. 600 rozdz. 60013 - 6300 |           | 145 345,90 |
| 5.    | Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące na realizację zadań obrony cywilnej           | Dz. 754 rozdz. 75421 - 2320 | 500,00    |            |
| 6.    | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia | Dz. 900 rozdz. 90005 - 2310 |           | 12 300,00  |
| Razem |                                                                                           |                             | 37 300,00 | 437 645,90 |

## **Uzasadnienie**

W związku z otrzymaną informacją o dodatkowych środkach z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, wpływem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, wpływem darowizny z Fundacji JSW, wpływem środków z tytułu odszkodowań wynikających z umowy i środków z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 oraz biorąc pod uwagę złożone wnioski przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz kierowników referatów urzędu gminy o dokonanie zmian w budżecie zachodzi konieczność dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023 r.

### **I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 2.468.940,61 zł**

- 1.Dział 600 Rozdz.60004 – Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 35.911,94
- 2.Dział 600 Rozdz.60016 – Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone lustro – 1.500,00
- 3.Dział 758 Rozdz.75802 – Środki na uzupełnienie dochodów, subwencji ogólnej – 2.270.199,00
- 4.Dział 801 Rozdz.80103 – Wpływy z darowizny z Fundacji JSW dla SP Gogołowej – 6.000,00
- 5.Dział 801 Rozdz.80148 – Wpływy z usług z odpłatności za obiady w SP Mszana – 47.000,00
- 6.Dział 801 Rozdz.80195 – Wpływy z tytułu odszkodowania za piłkochwyty przy boisku – 17.461,08
- 7.Dział 801 Rozdz.80195 – Środki otrzymane z WFOŚiGW dla SP Gogołowa – 48.656,70
8. Dział 853 Rozdz.85395 – Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 – 10.200,00
- 9.Dział 855 Rozdz.85502 – Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 9.000,00
- 10.Dział 900 Rozdz.90005 – Środki z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste Powietrze” – 19.564,89
- 11.Dział 900 Rozdz.90015 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.000,00
- 12.Dział 900 Rozdz.90095 – Wpływy z tytułu odszkodowania za wiatę przystankową – 2.447,00

### **II. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę per saldo 2.468.940,61**

- Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 2.578.940,61

- 1.Dział 600 Rozdz.60016 – Wydatki inwestycyjne na projekty i dokumentację techniczną – 110.000,00
- 2.Dział 700 Rozdz.70095 – Zakup energii i usług pozostałych w obiektach komunalnych – 9.000,00
- 3.Dział 750 Rozdz.75023 – Wydatki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, wpłaty na PPK i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 162.050,31
- 4.Dział 750 Rozdz.75075 – Wydatki na zakup usług oraz zakup sztandaru z promocji – 30.000,00
- 5.Dział 750 Rozdz.75095 – Różne opłaty i składki na związki i stowarzyszenia – 12.000,00
- 6.Dział 757 Rozdz.75702 – Wydatki na obsługę zobowiązań z tytułu pożyczek i obligacji – 160.000,00
- 7.Dział 801 Rozdz.80101 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.500,00
- 8.Dział 801 Rozdz.80101 – Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników szkoły – 460.000,00
- 9.Dział 801 Rozdz.80103 – Zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek w ramach darowizny z Fundacji JSW dla SP Gogołowa – 6.000,00
- 10.Dział 801 Rozdz.80104 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5.900,00
- 11.Dział 801 Rozdz.80104 – Wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola – 213.000,00
- 12.Dział 801 Rozdz.80107 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 600,00
- 13.Dział 801 Rozdz.80107 – Wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy – 5.000,00
- 14.Dział 801 Rozdz.80148 – Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników stołówki – 92.500,00
- 15.Dział 801 Rozdz.80148 – Zakup środków żywności 47.000,00

- 16.Dział 801 Rozdz.80149 – Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy nauczycieli przedszkola realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki – 73.750,30
- 17.Dział 801 Rozdz.80149 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 8.400,00
- 18.Dział 801 Rozdz.80150 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 12.000,00
- 19.Dział 801 Rozdz.80150 – Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli szkół realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki – 383.371,70
- 20.Dział 801 Rozdz.80150 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 10.000,00
- 21.Dział 801 Rozdz.80195 – Zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu pn: „Zielona Przestrzeń” – 48.656,70
- 22.Dział 852 Rozdz.85202 – Zakup usług za pobyt w domach pomocy społecznej – 77.000,00
- 23.Dział 852 Rozdz.85215 – Wydatki na dodatki mieszkaniowe – 10.000,00
- 24.Dział 852 Rozdz.85219 – Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników OPS – 24.800,00
- 25.Dział 852 Rozdz.85295 – Zakup towarów, materiałów – 3.411,60
- 26.Dział 853 Rozdz.85395 – Świadczenia społeczne i zakup usług pozostałych – 10.200,00
- 27.Dział 855 Rozdz.85502 – Zwrot dotacji – 9.000,00
- 28.Dział 855 Rozdz.85502 – Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy pracowników OPS – 13.800,00
- 29.Dział 900 Rozdz.90003 – Zakup usług pozostałych na zimowe utrzymanie dróg – 130.000,00
- 30.Dział 900 Rozdz.90013 – Zakup usług pozostałych na wylapywanie i utylizację padłych, bezdomnych zwierząt – 30.000,00
- 31.Dział 900 Rozdz.90015 – Dystrybucja i zakup energii oświetlenia ulicznego – 191.000,00
- 32.Dział 921 Rozdz.92109 – Dotacja podmiotowa dla GOKIR Mszana – 62.000,00
- 33.Dział 926 Rozdz.92601 – Wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, wpłaty na PPK w GOS Mszana – 165.000,00
- Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 110.000,00 zł
- 1.Dział 801 Rozdz.80195 – Wydatki inwestycyjne, remont schodów przy szkole w Mszanie – 110.000,00