

**Zarządzenie Nr BF.0050.204.2023.AS**  
**Burmistrza Dobrego Miasta**  
**z dnia 31 października 2023r**

**w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok**

Na podstawie art.30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.), zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

W budżecie na 2023 rok wprowadzam następujące zmiany:

1. Zwiększam dochody budżetowe o kwotę 49 463,00 zł, zmniejszam dochody budżetowe o kwotę 12 091,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększam wydatki budżetowe o kwotę 786 076,36 zł, zmniejszam wydatki budżetowe o kwotę 748 705,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXIV/427/2022 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre Miasto na 2023 rok - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” - zmieniam zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

**Budżet po zmianach wynosi:**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 89 843 711,89 zł - z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 76 844 793,46 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 12 998 918,43 zł,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 101 799 521,05 zł - z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 78 537 255,90 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 23 262 265,15 zł.

**§ 4.**

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

**BURMISTRZ**  
**DOBREGO MIASTA**  
/-/  
**Jarosław Kowalski**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr BF.0050.204.2023.AS Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 31 października 2023r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 202 105,57      | -12 091,66   | 0,00        | 1 190 013,91                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 1 202 105,57      | -12 091,66   | 0,00        | 1 190 013,91                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 202 105,57      | -12 091,66   | 0,00        | 1 190 013,91                |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 145 467,00        | 0,00         | 5 760,00    | 151 227,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75108    |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 137 416,00        | 0,00         | 5 760,00    | 143 176,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 137 416,00        | 0,00         | 5 760,00    | 143 176,00                  |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 5 326 890,93      | 0,00         | 43 703,00   | 5 370 593,93                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 85203    |      | Ośrodki wsparcia  | 1 088 294,00      | 0,00         | 43 703,00   | 1 131 997,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 088 294,00      | 0,00         | 43 703,00   | 1 131 997,00                |

|                         |  |                      |                   |                  |                      |
|-------------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>bieżące razem:</b>   |  | <b>76 807 422,12</b> | <b>-12 091,66</b> | <b>49 463,00</b> | <b>76 844 793,46</b> |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 26 250,00            | 0,00              | 0,00             | 26 250,00            |
| <b>majątkowe</b>        |  |                      |                   |                  |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |  | <b>12 998 918,43</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>12 998 918,43</b> |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>          |  | <b>89 806 340,55</b> | <b>-12 091,66</b> | <b>49 463,00</b> | <b>89 843 711,89</b> |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 26 250,00            | 0,00              | 0,00             | 26 250,00            |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Dobrego Miasta  
/-/  
Jarosław Kowalski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr BF.0050.204.2023.AS Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 31 października 2023r.

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|           |          |                 |  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacja na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |      |
|           |          |                 |  |              |                 |                               | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1         | 2        | 3               | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |
| 010       |          |                 | Rolnictwo i łowiectwo                            | przed zmianą | 1 277 105,57    | 1 237 105,57                  | 1 237 105,57                              | 13 403,43  | 1 223 702,14               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -12 091,66      | -12 091,66                    | -12 091,66                                | 0,00   | -12 091,66                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 1 265 013,91    | 1 225 013,91                  | 1 225 013,91                              | 13 403,43  | 1 211 610,48               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 40 000,00                        | 40 000,00                                   | 0,00 | 0,00 |
| 01095     |          |                 | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 1 242 105,57    | 1 202 105,57                  | 1 202 105,57                              | 13 403,43  | 1 188 702,14               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -12 091,66      | -12 091,66                    | -12 091,66                                | 0,00   | -12 091,66                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 1 230 013,91    | 1 190 013,91                  | 1 190 013,91                              | 13 403,43  | 1 176 610,48               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 40 000,00                        | 40 000,00                                   | 0,00 | 0,00 |
| 4430      |          |                 | Różne opłaty i składki                           | przed zmianą | 1 178 771,96    | 1 178 771,96                  | 1 178 771,96                              | 0,00   | 1 178 771,96               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -12 091,66      | -12 091,66                    | -12 091,66                                | 0,00   | -12 091,66                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 1 166 680,30    | 1 166 680,30                  | 1 166 680,30                              | 0,00   | 1 166 680,30               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 700       |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                          | przed zmianą | 1 881 670,00    | 1 783 670,00                  | 1 783 670,00                              | 202 380,00   | 1 580 690,00               | 0,00                                  | 600,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 98 000,00                        | 98 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | -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 | 0,00 |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 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 | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 1 881 670,00    | 1 783 670,00                  | 1 783 670,00                              | 202 380,00   | 1 580 690,00               | 0,00                                  | 600,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 98 000,00                        | 98 000,00                                   | 0,00 | 0,00 |
| 70004     |          |                 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | przed zmianą | 217 720,00      | 217 720,00                    | 217 120,00                                | 202 380,00   | 14 740,00                  | 0,00                                  | 600,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | -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 | 0,00 |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 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 | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 217 720,00      | 217 720,00                    | 217 120,00                                | 202 380,00   | 14 740,00                  | 0,00                                  | 600,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4010      |          |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | przed zmianą | 134 000,00      | 134 000,00                    | 134 000,00                                | 134 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -4 700,00       | -4 700,00                     | -4 700,00                                 | -4 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 129 300,00      | 129 300,00                    | 129 300,00                                | 129 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4040      |          |                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | przed zmianą | 10 110,00       | 10 110,00                     | 10 110,00                                 | 10 110,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -1 400,00       | -1 400,00                     | -1 400,00                                 | -1 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 8 710,00        | 8 710,00                      | 8 710,00                                  | 8 710,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4110      |          |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | przed zmianą | 28 900,00       | 28 900,00                     | 28 900,00                                 | 28 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -3 900,00       | -3 900,00                     | -3 900,00                                 | -3 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4170      |          |                 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | przed zmianą | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 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 | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 750       |          |                 | Administracja publiczna                          | przed zmianą | 7 043 900,81    | 7 043 898,81                  | 6 499 518,81                              | 5 193 115,28   | 1 306 403,53               | 3 240,00                              | 541 140,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2,00                             | 2,00  | 2,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -11 000,00      | -11 000,00                    | -11 000,00                                | -5 000,00  | -6 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 11 000,00       | 11 000,00                     | 11 000,00                                 | 5 000,00   | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 7 043 900,81    | 7 043 898,81                  | 6 499 518,81                              | 5 193 115,28   | 1 306 403,53               | 3 240,00                              | 541 140,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2,00  | 2,00                             | 2,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75075     |          |                 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego      | przed zmianą | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00   | 60 000,00                  | 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  | 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 | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 66 000,00       | 66 000,00                     | 66 000,00                                 | 0,00   | 66 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan                    | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-----------|----------|-----------------|--|-------------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|           |          |                 |  |                         | Wydatki 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:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1         | 2        | 3               | 4  | 5                       | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą 45 000,00  | 45 000,00       | 45 000,00                     | 0,00                                      | 45 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |  | zmniejszenie 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |  | zwiększenie 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  | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach 51 000,00   | 51 000,00       | 51 000,00                     | 0,00                                      | 51 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           | 75085    |                 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                     | przed zmianą 728 780,00 | 728 780,00      | 726 980,00                    | 635 730,00                                | 91 250,00  | 0,00                       | 1 800,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |  | zmniejszenie -5 000,00  | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |  | zwiększenie 5 000,00    | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach 728 780,00  | 728 780,00      | 726 980,00                    | 635 730,00                                | 91 250,00  | 0,00                       | 1 800,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą 495 000,00 | 495 000,00      | 495 000,00                    | 495 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |  | 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 5 000,00    | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach 500 000,00  | 500 000,00      | 500 000,00                    | 500 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | przed zmianą 14 000,00  | 14 000,00       | 14 000,00                     | 14 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |  | zmniejszenie -4 000,00  | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |  | zwiększenie 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach 10 000,00   | 10 000,00       | 10 000,00                     | 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  | 0,00 |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | przed zmianą 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |  | zmniejszenie -1 000,00  | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |  | zwiększenie 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach 1 000,00    | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           | 75095    |                 | Pozostała działalność  | przed zmianą 444 058,28 | 444 058,28      | 242 418,28                    | 63 811,28                                 | 178 607,00   | 0,00                       | 201 640,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |  | zmniejszenie -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  | 0,00 |
|           |          |                 |  | zwiększenie 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach 438 058,28  | 438 058,28      | 236 418,28                    | 63 811,28                                 | 172 607,00   | 0,00                       | 201 640,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą 41 700,00  | 41 700,00       | 41 700,00                     | 0,00                                      | 41 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |  | zmniejszenie -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  | 0,00 |
|           |          |                 |  | zwiększenie 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach 35 700,00   | 35 700,00       | 35 700,00                     | 0,00                                      | 35 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           | 751      |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą 145 467,00 | 145 467,00      | 58 317,00                     | 33 114,00                                 | 25 203,00  | 0,00                       | 87 150,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |  | zmniejszenie -4 038,39  | -4 038,39       | -4 038,39                     | 0,00                                      | -4 038,39  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |  | zwiększenie 9 798,39    | 9 798,39        | 4 038,39                      | 4 038,39                                  | 0,00   | 0,00                       | 5 760,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach 151 227,00  | 151 227,00      | 58 317,00                     | 37 152,39                                 | 21 164,61  | 0,00                       | 92 910,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 75108           | Wybory do Sejmu i Senatu   | przed zmianą 137 416,00 | 137 416,00      | 52 816,00                     | 29 910,00                                 | 22 906,00  | 0,00                       | 84 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |  | zmniejszenie -4 038,39  | -4 038,39       | -4 038,39                     | 0,00                                      | -4 038,39  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |  | zwiększenie 9 798,39    | 9 798,39        | 4 038,39                      | 4 038,39                                  | 0,00   | 0,00                       | 5 760,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach 143 176,00  | 143 176,00      | 52 816,00                     | 33 948,39                                 | 18 867,61  | 0,00                       | 90 360,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | przed zmianą 84 600,00  | 84 600,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 84 600,00                             | 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 5 760,00    | 5 760,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 760,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach 90 360,00   | 90 360,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 90 360,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą 4 297,50   | 4 297,50        | 4 297,50                      | 4 297,50                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |  | zmniejszenie 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |  | zwiększenie 578,30      | 578,30          | 578,30                        | 578,30                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach 4 875,80    | 4 875,80        | 4 875,80                      | 4 875,80                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | przed zmianą 612,50     | 612,50          | 612,50                        | 612,50                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |  | zmniejszenie 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |  | zwiększenie 82,42       | 82,42           | 82,42                         | 82,42                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach 694,92      | 694,92          | 694,92                        | 694,92                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan                       | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-----------|----------|-----------------|---|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|           |          |                 |   |                            | Wydatki 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:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1         | 2        | 3               | 4   | 5                          | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | 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 3 364,17       | 3 364,17        | 3 364,17                      | 3 364,17                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach 28 364,17      | 28 364,17       | 28 364,17                     | 28 364,17                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą 18 706,00     | 18 706,00       | 18 706,00                     | 0,00                                      | 18 706,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie -2 907,94     | -2 907,94       | -2 907,94                     | 0,00                                      | -2 907,94  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach 15 798,06      | 15 798,06       | 15 798,06                     | 0,00                                      | 15 798,06  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie -956,95       | -956,95         | -956,95                       | 0,00                                      | -956,95  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach 2 543,05       | 2 543,05        | 2 543,05                      | 0,00                                      | 2 543,05   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                              | przed zmianą 300,00        | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie -173,50       | -173,50         | -173,50                       | 0,00                                      | -173,50  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach 126,50         | 126,50          | 126,50                        | 0,00                                      | 126,50   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie 13,50          | 13,50           | 13,50                         | 13,50                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach 13,50          | 13,50           | 13,50                         | 13,50                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 801       |          |                 | Oświata i wychowanie                                  | przed zmianą 29 400 792,71 | 29 175 792,71   | 21 790 740,60                 | 16 779 725,34                             | 5 011 015,26   | 7 121 424,11               | 263 628,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 225 000,00    | 225 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie -686 400,00   | -686 400,00     | -686 400,00                   | 0,00                                      | 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 686 400,00     | 686 400,00      | 686 400,00                    | 686 400,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach 29 400 792,71  | 29 175 792,71   | 21 790 740,60                 | 16 779 725,34                             | 5 011 015,26   | 7 121 424,11               | 263 628,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 225 000,00    | 225 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 80101           | Szkoły podstawowe                                     | przed zmianą 16 607 095,63 | 16 607 095,63   | 13 794 524,28                 | 12 013 204,09                             | 1 781 320,19   | 2 620 016,35               | 192 555,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie -454 700,00   | -454 700,00     | -454 700,00                   | -454 700,00                               | 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 542 600,00     | 542 600,00      | 542 600,00                    | 542 600,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach 16 694 995,63  | 16 694 995,63   | 13 882 424,28                 | 12 101 104,09                             | 1 781 320,19   | 2 620 016,35               | 192 555,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą 1 454 000,00  | 1 454 000,00    | 1 454 000,00                  | 1 454 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie -166 500,00   | -166 500,00     | -166 500,00                   | -166 500,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach 1 287 500,00   | 1 287 500,00    | 1 287 500,00                  | 1 287 500,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą 1 789 864,63  | 1 789 864,63    | 1 789 864,63                  | 1 789 864,63                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie -252 200,00   | -252 200,00     | -252 200,00                   | -252 200,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach 1 537 664,63   | 1 537 664,63    | 1 537 664,63                  | 1 537 664,63                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą 221 479,15    | 221 479,15      | 221 479,15                    | 221 479,15                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie -36 000,00    | -36 000,00      | -36 000,00                    | -36 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach 185 479,15     | 185 479,15      | 185 479,15                    | 185 479,15                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą 7 823 296,00  | 7 823 296,00    | 7 823 296,00                  | 7 823 296,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie 542 600,00     | 542 600,00      | 542 600,00                    | 542 600,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach 8 365 896,00   | 8 365 896,00    | 8 365 896,00                  | 8 365 896,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 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 439 957,92    | 439 957,92      | 278 257,92                    | 268 257,92                                | 10 000,00  | 153 325,00                 | 8 375,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie -1 800,00     | -1 800,00       | -1 800,00                     | -1 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie 83 600,00      | 83 600,00       | 83 600,00                     | 83 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach 521 757,92     | 521 757,92      | 360 057,92                    | 350 057,92                                | 10 000,00  | 153 325,00                 | 8 375,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-----------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|           |          |                 |   |              | Wydatki 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:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1         | 2        | 3               | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 30 612,35       | 30 612,35                     | 30 612,35                                 | 30 612,35  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 44 800,00       | 44 800,00                     | 44 800,00                                 | 44 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 75 412,35       | 75 412,35                     | 75 412,35                                 | 75 412,35  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 3 087,57        | 3 087,57                      | 3 087,57                                  | 3 087,57   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -1 800,00       | -1 800,00                     | -1 800,00                                 | -1 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | -1 800,00         | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 1 287,57        | 1 287,57                      | 1 287,57                                  | 1 287,57   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 219 288,00      | 219 288,00                    | 219 288,00                                | 219 288,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 38 800,00       | 38 800,00                     | 38 800,00                                 | 38 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 258 088,00      | 258 088,00                    | 258 088,00                                | 258 088,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 80104           | Przedszkola   | przed zmianą | 6 843 700,65    | 6 618 700,65                  | 3 913 257,70                              | 3 250 141,70   | 663 116,00                 | 2 680 192,95                          | 25 250,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 225 000,00                       | 225 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -120 600,00     | -120 600,00                   | -120 600,00                               | -120 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 6 723 100,65    | 6 498 100,65                  | 3 792 657,70                              | 3 129 541,70   | 663 116,00                 | 2 680 192,95                          | 25 250,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 225 000,00                       | 225 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 695 208,00      | 695 208,00                    | 695 208,00                                | 695 208,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -23 000,00      | -23 000,00                    | -23 000,00                                | -23 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 672 208,00      | 672 208,00                    | 672 208,00                                | 672 208,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 413 257,50      | 413 257,50                    | 413 257,50                                | 413 257,50   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -6 000,00       | -6 000,00                     | -6 000,00                                 | -6 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | -6 000,00         | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 407 257,50      | 407 257,50                    | 407 257,50                                | 407 257,50   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 58 953,20       | 58 953,20                     | 58 953,20                                 | 58 953,20  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | -5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 53 953,20       | 53 953,20                     | 53 953,20                                 | 53 953,20  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 1 902 603,00    | 1 902 603,00                  | 1 902 603,00                              | 1 902 603,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -86 600,00      | -86 600,00                    | -86 600,00                                | -86 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 1 816 003,00    | 1 816 003,00                  | 1 816 003,00                              | 1 816 003,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 80107           | Świetlice szkolne                                     | przed zmianą | 420 953,34      | 420 953,34                    | 416 003,34                                | 399 743,34   | 16 260,00                  | 0,00                                  | 4 950,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -104 900,00     | -104 900,00                   | -104 900,00                               | -104 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 316 053,34      | 316 053,34                    | 311 103,34                                | 294 843,34   | 16 260,00                  | 0,00                                  | 4 950,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 55 359,65       | 55 359,65                     | 55 359,65                                 | 55 359,65  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -17 000,00      | -17 000,00                    | -17 000,00                                | -17 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | -17 000,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 38 359,65       | 38 359,65                     | 38 359,65                                 | 38 359,65  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 7 882,69        | 7 882,69                      | 7 882,69                                  | 7 882,69   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -6 200,00       | -6 200,00                     | -6 200,00                                 | -6 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 1 682,69        | 1 682,69                      | 1 682,69                                  | 1 682,69   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 313 721,00      | 313 721,00                    | 313 721,00                                | 313 721,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -81 700,00      | -81 700,00                    | -81 700,00                                | -81 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 232 021,00      | 232 021,00                    | 232 021,00                                | 232 021,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-----------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|           |          |                 |   |              | Wydatki 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:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1         | 2        | 3               | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|           | 80113    |                 | Dowożenie uczniów do szkół                            | przed zmianą | 654 853,00      | 654 853,00                    | 652 853,00                                | 230 702,00   | 422 151,00                 | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -4 400,00       | -4 400,00                     | -4 400,00                                 | -4 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 60 200,00       | 60 200,00                     | 60 200,00                                 | 60 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 710 653,00      | 710 653,00                    | 708 653,00                                | 286 502,00   | 422 151,00                 | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           | 4010     |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 164 102,00      | 164 102,00                    | 164 102,00                                | 164 102,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 50 600,00       | 50 600,00                     | 50 600,00                                 | 50 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 214 702,00      | 214 702,00                    | 214 702,00                                | 214 702,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           | 4040     |                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | przed zmianą | 12 550,00       | 12 550,00                     | 12 550,00                                 | 12 550,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -3 800,00       | -3 800,00                     | -3 800,00                                 | -3 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 8 750,00        | 8 750,00                      | 8 750,00                                  | 8 750,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           | 4110     |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 33 050,00       | 33 050,00                     | 33 050,00                                 | 33 050,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 3 100,00        | 3 100,00                      | 3 100,00                                  | 3 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 36 150,00       | 36 150,00                     | 36 150,00                                 | 36 150,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           | 4120     |                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 4 800,00        | 4 800,00                      | 4 800,00                                  | 4 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -600,00         | -600,00                       | -600,00                                   | -600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 4 200,00        | 4 200,00                      | 4 200,00                                  | 4 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           | 4170     |                 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 16 000,00       | 16 000,00                     | 16 000,00                                 | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 6 500,00        | 6 500,00                      | 6 500,00                                  | 6 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 22 500,00       | 22 500,00                     | 22 500,00                                 | 22 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 852       |          |                 | Pomoc społeczna                                       | przed zmianą | 10 074 642,93   | 10 074 642,93                 | 6 897 479,19                              | 2 882 075,60   | 4 215 403,59               | 0,00                                  | 3 177 163,74   | 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  | 43 703,00       | 43 703,00                     | 43 703,00                                 | 10 000,00  | 33 703,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 10 118 345,93   | 10 118 345,93                 | 6 941 182,19                              | 2 892 075,60   | 4 249 106,59               | 0,00                                  | 3 177 163,74   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 85203     |          |                 | Ośrodki wsparcia                                      | przed zmianą | 1 088 294,00    | 1 088 294,00                  | 1 088 294,00                              | 777 069,00   | 311 225,00                 | 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  | 43 703,00       | 43 703,00                     | 43 703,00                                 | 10 000,00  | 33 703,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 1 131 997,00    | 1 131 997,00                  | 1 131 997,00                              | 787 069,00   | 344 928,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           | 4010     |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 614 476,00      | 614 476,00                    | 614 476,00                                | 614 476,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 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 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 624 476,00      | 624 476,00                    | 624 476,00                                | 624 476,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           | 4210     |                 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 23 703,00       | 23 703,00                     | 23 703,00                                 | 0,00   | 23 703,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 43 703,00       | 43 703,00                     | 43 703,00                                 | 0,00   | 43 703,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           | 4220     |                 | Zakup środków żywności                                | przed zmianą | 21 500,00       | 21 500,00                     | 21 500,00                                 | 0,00   | 21 500,00                  | 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  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 28 500,00       | 28 500,00                     | 28 500,00                                 | 0,00   | 28 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           | 4300     |                 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 227 932,00      | 227 932,00                    | 227 932,00                                | 0,00   | 227 932,00                 | 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  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 230 932,00      | 230 932,00                    | 230 932,00                                | 0,00   | 230 932,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                     | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|
|       |          |           |   |              | 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:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |      |      |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 12 954 136,53   | 7 792 456,53                  | 7 787 456,53                              | 175 440,00   | 7 612 016,53               | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 5 161 680,00                     | 5 161 680,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -22 800,00      | -22 800,00                    | -22 800,00                                | 0,00   | -22 800,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 22 800,00       | 22 800,00                     | 22 800,00                                 | 0,00   | 22 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 12 954 136,53   | 7 792 456,53                  | 7 787 456,53                              | 175 440,00   | 7 612 016,53               | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 5 161 680,00                     | 5 161 680,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 |          |           | Oczyszczanie miast i wsi                  | przed zmianą | 744 552,00      | 744 552,00                    | 744 552,00                                | 0,00   | 744 552,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -8 300,00       | -8 300,00                     | -8 300,00                                 | 0,00   | -8 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 736 252,00      | 736 252,00                    | 736 252,00                                | 0,00   | 736 252,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                   | przed zmianą | 744 552,00      | 744 552,00                    | 744 552,00                                | 0,00   | 744 552,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -8 300,00       | -8 300,00                     | -8 300,00                                 | 0,00   | -8 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 736 252,00      | 736 252,00                    | 736 252,00                                | 0,00   | 736 252,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 |          |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | przed zmianą | 227 114,53      | 227 114,53                    | 227 114,53                                | 25 350,00  | 201 764,53                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 412,41       | -1 412,41                     | -1 412,41                                 | 0,00   | -1 412,41                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 225 702,12      | 225 702,12                    | 225 702,12                                | 25 350,00  | 200 352,12                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia            | przed zmianą | 146 540,26      | 146 540,26                    | 146 540,26                                | 0,00   | 146 540,26                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 412,41       | -1 412,41                     | -1 412,41                                 | 0,00   | -1 412,41                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 145 127,85      | 145 127,85                    | 145 127,85                                | 0,00   | 145 127,85                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 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 | 610 000,00      | 598 000,00                    | 598 000,00                                | 0,00   | 598 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 12 000,00                        | 12 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -13 087,59      | -13 087,59                    | -13 087,59                                | 0,00   | -13 087,59                 | 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                                 | 0,00   | 22 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 619 712,41      | 607 712,41                    | 607 712,41                                | 0,00   | 607 712,41                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 12 000,00                        | 12 000,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia            | przed zmianą | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -3 087,59       | -3 087,59                     | -3 087,59                                 | 0,00   | -3 087,59                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 912,41        | 1 912,41                      | 1 912,41                                  | 0,00   | 1 912,41                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260  |          |           | Zakup energii                             | przed zmianą | 490 000,00      | 490 000,00                    | 490 000,00                                | 0,00   | 490 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00   | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 480 000,00      | 480 000,00                    | 480 000,00                                | 0,00   | 480 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                   | przed zmianą | 103 000,00      | 103 000,00                    | 103 000,00                                | 0,00   | 103 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 22 800,00       | 22 800,00                     | 22 800,00                                 | 0,00   | 22 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 125 800,00      | 125 800,00                    | 125 800,00                                | 0,00   | 125 800,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą | 2 020 807,61    | 1 917 672,61                  | 429 456,61                                | 6 600,00   | 422 856,61                 | 1 488 216,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 103 135,00                       | 103 135,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 974,97       | -1 974,97                     | -1 974,97                                 | 0,00   | -1 974,97                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 974,97        | 1 974,97                      | 1 974,97                                  | 0,00   | 1 974,97                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 020 807,61    | 1 917 672,61                  | 429 456,61                                | 6 600,00   | 422 856,61                 | 1 488 216,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 103 135,00                       | 103 135,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 |          |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 786 635,46    | 1 713 635,46                  | 230 419,46                                | 0,00   | 230 419,46                 | 1 483 216,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 73 000,00                        | 73 000,00   | 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  | 899,09          | 899,09                        | 899,09                                    | 0,00   | 899,09                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 787 534,55    | 1 714 534,55                  | 231 318,55                                | 0,00   | 231 318,55                 | 1 483 216,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 73 000,00                        | 73 000,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia            | przed zmianą | 93 489,46       | 93 489,46                     | 93 489,46                                 | 0,00   | 93 489,46                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 899,09          | 899,09                        | 899,09                                    | 0,00   | 899,09                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 94 388,55       | 94 388,55                     | 94 388,55                                 | 0,00   | 94 388,55                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzi<br>ał             | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                | Plan         | Z tego:               |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                     |                                  |   |                                  |   |             |
|-----------------------|----------|-----------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|
|                       |          |                 |                                      |              | Wydatki 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:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |             |
| 1                     | 2        | 3               | 4                                    | 5            | 6                     | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                  | 16                               | 17  | 18                               | 19  |             |
|                       | 92195    |                 | Pozostała działalność                | przed zmianą | 189 037,15            | 189 037,15                    | 189 037,15                                | 6 600,00   | 182 437,15                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |                 |                                      | zmniejszenie | -1 974,97             | -1 974,97                     | -1 974,97                                 | 0,00   | -1 974,97                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |                 |                                      | zwiększenie  | 1 075,88              | 1 075,88                      | 1 075,88                                  | 0,00   | 1 075,88                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |                 |                                      | po zmianach  | 188 138,06            | 188 138,06                    | 188 138,06                                | 6 600,00   | 181 538,06                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia       | przed zmianą | 61 037,15             | 61 037,15                     | 61 037,15                                 | 0,00   | 61 037,15                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |                 |                                      | zmniejszenie | -1 974,97             | -1 974,97                     | -1 974,97                                 | 0,00   | -1 974,97                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |                 |                                      | zwiększenie  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |                 |                                      | po zmianach  | 59 062,18             | 59 062,18                     | 59 062,18                                 | 0,00   | 59 062,18                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych              | przed zmianą | 115 400,00            | 115 400,00                    | 115 400,00                                | 0,00   | 115 400,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |                 |                                      | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |                 |                                      | zwiększenie  | 1 075,88              | 1 075,88                      | 1 075,88                                  | 0,00   | 1 075,88                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |                 |                                      | po zmianach  | 116 475,88            | 116 475,88                    | 116 475,88                                | 0,00   | 116 475,88                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| 926                   |          |                 | Kultura fizyczna                     | przed zmianą | 13 514 419,01         | 2 424 514,86                  | 2 156 969,86                              | 1 254 110,00   | 902 859,86                 | 251 800,00                            | 15 745,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 11 089 904,15                    | 11 089 904,15   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |                 |                                      | zmniejszenie | -400,00               | -400,00                       | -400,00                                   | 0,00   | -400,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |                 |                                      | zwiększenie  | 400,00                | 400,00                        | 400,00                                    | 0,00   | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |                 |                                      | po zmianach  | 13 514 419,01         | 2 424 514,86                  | 2 156 969,86                              | 1 254 110,00   | 902 859,86                 | 251 800,00                            | 15 745,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 11 089 904,15                    | 11 089 904,15   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       | 92605    |                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 277 300,00            | 277 300,00                    | 17 500,00                                 | 0,00   | 17 500,00                  | 251 800,00                            | 8 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |                 |                                      | zmniejszenie | -400,00               | -400,00                       | -400,00                                   | 0,00   | -400,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |                 |                                      | zwiększenie  | 400,00                | 400,00                        | 400,00                                    | 0,00   | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |                 |                                      | po zmianach  | 277 300,00            | 277 300,00                    | 17 500,00                                 | 0,00   | 17 500,00                  | 251 800,00                            | 8 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia       | przed zmianą | 7 500,00              | 7 500,00                      | 7 500,00                                  | 0,00   | 7 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |                 |                                      | zmniejszenie | -400,00               | -400,00                       | -400,00                                   | 0,00   | -400,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |                 |                                      | zwiększenie  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |                 |                                      | po zmianach  | 7 100,00              | 7 100,00                      | 7 100,00                                  | 0,00   | 7 100,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych              | przed zmianą | 10 000,00             | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 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  | 400,00                | 400,00                        | 400,00                                    | 0,00   | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |                 |                                      | po zmianach  | 10 400,00             | 10 400,00                     | 10 400,00                                 | 0,00   | 10 400,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |                 |                                      | przed zmianą | <b>101 762 149,71</b> | <b>78 499 884,56</b>          | <b>55 670 102,76</b>                      | <b>28 163 101,65</b>                                 | <b>27 507 001,11</b>       | <b>10 014 092,06</b>                  | <b>11 417 215,74</b>   | <b>26 250,00</b>                      | <b>108 164,00</b> | <b>1 264 060,00</b> | <b>23 262 265,15</b>             | <b>23 262 265,15</b>  | <b>2,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
|                       |          |                 |                                      | zmniejszenie | <b>-748 705,02</b>    | <b>-748 705,02</b>            | <b>-748 705,02</b>                        | <b>-701 400,00</b>                                   | <b>-47 305,02</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
|                       |          |                 |                                      | zwiększenie  | <b>786 076,36</b>     | <b>786 076,36</b>             | <b>780 316,36</b>                         | <b>715 438,39</b>                                    | <b>64 877,97</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>5 760,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
|                       |          |                 |                                      | po zmianach  | <b>101 799 521,05</b> | <b>78 537 255,90</b>          | <b>55 701 714,10</b>                      | <b>28 177 140,04</b>                                 | <b>27 524 574,06</b>       | <b>10 014 092,06</b>                  | <b>11 422 975,74</b>   | <b>26 250,00</b>                      | <b>108 164,00</b> | <b>1 264 060,00</b> | <b>23 262 265,15</b>             | <b>23 262 265,15</b>  | <b>2,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |

Burmistrz Dobrego Miasta

/

Jarosław Kowalski

## Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr BF.0050.204.2023.AS Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 31 października 2023r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 202 105,57      | -12 091,66   | 0,00        | 1 190 013,91                |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 1 202 105,57      | -12 091,66   | 0,00        | 1 190 013,91                |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 202 105,57      | -12 091,66   | 0,00        | 1 190 013,91                |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 145 467,00        | 0,00         | 5 760,00    | 151 227,00                  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|       | 75108    |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 137 416,00        | 0,00         | 5 760,00    | 143 176,00                  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 137 416,00        | 0,00         | 5 760,00    | 143 176,00                  |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 2 601 775,93      | 0,00         | 43 703,00   | 2 645 478,93                |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia  | 1 088 294,00      | 0,00         | 43 703,00   | 1 131 997,00                |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 088 294,00      | 0,00         | 43 703,00   | 1 131 997,00                |

|                       |  |                      |                   |                  |                      |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>bieżące razem:</b> |  | <b>11 851 531,03</b> | <b>-12 091,66</b> | <b>49 463,00</b> | <b>11 888 902,37</b> |
|                       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>        |  | <b>11 851 531,03</b> | <b>-12 091,66</b> | <b>49 463,00</b> | <b>11 888 902,37</b> |
|                       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Dobrego Miasta  
/-/  
Jarosław Kowalski

## Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr BF.0050.204.2023.AS Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 31 października 2023r.

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |      |      |      |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
|           |          |                 |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |      |      |      |
|           |          |                 |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1         | 2        | 3               | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10  | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19  |      |      |      |
| 010       |          |                 | Rolnictwo i łowiectwo  | przed zmianą | 1 202 105,57    | 1 202 105,57                  | 1 202 105,57                              | 13 403,43  | 1 188 702,14  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -12 091,66      | -12 091,66                    | -12 091,66                                | 0,00   | -12 091,66  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 1 190 013,91    | 1 190 013,91                  | 1 190 013,91                              | 13 403,43  | 1 176 610,48  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095     |          |                 | Pozostała działalność  | przed zmianą | 1 202 105,57    | 1 202 105,57                  | 1 202 105,57                              | 13 403,43  | 1 188 702,14  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -12 091,66      | -12 091,66                    | -12 091,66                                | 0,00   | -12 091,66  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 1 190 013,91    | 1 190 013,91                  | 1 190 013,91                              | 13 403,43  | 1 176 610,48  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430      |          |                 | Różne opłaty i składki   | przed zmianą | 1 178 771,96    | 1 178 771,96                  | 1 178 771,96                              | 0,00   | 1 178 771,96  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -12 091,66      | -12 091,66                    | -12 091,66                                | 0,00   | -12 091,66  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 1 166 680,30    | 1 166 680,30                  | 1 166 680,30                              | 0,00   | 1 166 680,30  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751       |          |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 145 467,00      | 145 467,00                    | 58 317,00                                 | 33 114,00  | 25 203,00   | 0,00                       | 87 150,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -4 038,39       | -4 038,39                     | -4 038,39                                 | 0,00   | -4 038,39   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 9 798,39        | 9 798,39                      | 4 038,39                                  | 4 038,39   | 0,00  | 5 760,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 151 227,00      | 151 227,00                    | 58 317,00                                 | 37 152,39  | 21 164,61   | 92 910,00                  | 0,00                                  | 92 910,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75108     |          |                 | Wybory do Sejmu i Senatu   | przed zmianą | 137 416,00      | 137 416,00                    | 52 816,00                                 | 29 910,00  | 22 906,00   | 0,00                       | 84 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -4 038,39       | -4 038,39                     | -4 038,39                                 | 0,00   | -4 038,39   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 9 798,39        | 9 798,39                      | 4 038,39                                  | 4 038,39   | 0,00  | 5 760,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 143 176,00      | 143 176,00                    | 52 816,00                                 | 33 948,39  | 18 867,61   | 90 360,00                  | 0,00                                  | 90 360,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030      |          |                 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | przed zmianą | 84 600,00       | 84 600,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 84 600,00                             | 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  | 5 760,00        | 5 760,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 5 760,00                   | 0,00                                  | 5 760,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 90 360,00       | 90 360,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 90 360,00                  | 0,00                                  | 90 360,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110      |          |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą | 4 297,50        | 4 297,50                      | 4 297,50                                  | 4 297,50   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 578,30          | 578,30                        | 578,30                                    | 578,30   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 4 875,80        | 4 875,80                      | 4 875,80                                  | 4 875,80   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120      |          |                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | przed zmianą | 612,50          | 612,50                        | 612,50                                    | 612,50   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 82,42           | 82,42                         | 82,42                                     | 82,42  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 694,92          | 694,92                        | 694,92                                    | 694,92   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170      |          |                 | Wynagrodzenia bezosobowe   | przed zmianą | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 25 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 3 364,17        | 3 364,17                      | 3 364,17                                  | 3 364,17   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 28 364,17       | 28 364,17                     | 28 364,17                                 | 28 364,17  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210      |          |                 | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 18 706,00       | 18 706,00                     | 18 706,00                                 | 0,00   | 18 706,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -2 907,94       | -2 907,94                     | -2 907,94                                 | 0,00   | -2 907,94   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 15 798,06       | 15 798,06                     | 15 798,06                                 | 0,00   | 15 798,06   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300      |          |                 | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 3 500,00        | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 0,00   | 3 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -956,95         | -956,95                       | -956,95                                   | 0,00   | -956,95   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 2 543,05        | 2 543,05                      | 2 543,05                                  | 0,00   | 2 543,05  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:              |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |             |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------|
|                       |          |           |   |              | Wydatki bieżące      | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |             |
|                       |          |           |   |              |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
| 1                     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6                    | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |             |
|                       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                              | przed zmianą | 300,00               | 300,00                        | 300,00                                    | 0,00   | 300,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -173,50              | -173,50                       | -173,50                                   | 0,00   | -173,50                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 126,50               | 126,50                        | 126,50                                    | 0,00   | 126,50                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 13,50                | 13,50                         | 13,50                                     | 13,50  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 13,50                | 13,50                         | 13,50                                     | 13,50  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| 852                   |          |           | Pomoc społeczna                                       | przed zmianą | 2 601 775,93         | 2 601 775,93                  | 2 361 024,19                              | 825 026,60   | 1 535 997,59               | 0,00                                  | 240 751,74   | 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  | 43 703,00            | 43 703,00                     | 43 703,00                                 | 10 000,00  | 33 703,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 2 645 478,93         | 2 645 478,93                  | 2 404 727,19                              | 835 026,60   | 1 569 700,59               | 0,00                                  | 240 751,74   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia                                      | przed zmianą | 1 088 294,00         | 1 088 294,00                  | 1 088 294,00                              | 777 069,00   | 311 225,00                 | 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  | 43 703,00            | 43 703,00                     | 43 703,00                                 | 10 000,00  | 33 703,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 1 131 997,00         | 1 131 997,00                  | 1 131 997,00                              | 787 069,00   | 344 928,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 614 476,00           | 614 476,00                    | 614 476,00                                | 614 476,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 10 000,00            | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 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        |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 624 476,00           | 624 476,00                    | 624 476,00                                | 624 476,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 20 000,00            | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 23 703,00            | 23 703,00                     | 23 703,00                                 | 0,00   | 23 703,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 43 703,00            | 43 703,00                     | 43 703,00                                 | 0,00   | 43 703,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                | przed zmianą | 21 500,00            | 21 500,00                     | 21 500,00                                 | 0,00   | 21 500,00                  | 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  | 7 000,00             | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 28 500,00            | 28 500,00                     | 28 500,00                                 | 0,00   | 28 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 227 932,00           | 227 932,00                    | 227 932,00                                | 0,00   | 227 932,00                 | 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  | 3 000,00             | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 230 932,00           | 230 932,00                    | 230 932,00                                | 0,00   | 230 932,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | przed zmianą | <b>11 851 531,03</b> | <b>11 851 531,03</b>          | <b>4 431 790,63</b>                       | <b>1 210 765,31</b>                                  | <b>3 221 025,32</b>        | <b>24 095,66</b>                      | <b>7 395 644,74</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | <b>-16 130,05</b>    | <b>-16 130,05</b>             | <b>-16 130,05</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>-16 130,05</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | <b>53 501,39</b>     | <b>53 501,39</b>              | <b>47 741,39</b>                          | <b>14 038,39</b>                                     | <b>33 703,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>5 760,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |   | po zmianach  | <b>11 888 902,37</b> | <b>11 888 902,37</b>          | <b>4 463 401,97</b>                       | <b>1 224 803,70</b>                                  | <b>3 238 598,27</b>        | <b>24 095,66</b>                      | <b>7 401 404,74</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |

Burmistrz Dobrego Miasta

/-/

Jaerosław Kowalski