



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 3 grudnia 2024 r.

Poz. 3150

### **UCHWAŁA NR VII/55/24 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE**

z dnia 27 listopada 2024 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530), na podstawie art. 165 Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w uchwale nr LXXVI/510/23 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2023 roku, poz. 3927) w następujący sposób:

§ 2. Wprowadzić do budżetu gminy na 2024 rok zmianę planu dochodów zadań własnych jak załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Wprowadzić do budżetu gminy na 2024 rok zmianę planu wydatków zadań własnych jak załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Byczynie

*Urszula Bilińska*

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/55/24 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 listopada 2024 r.

Budżet na rok 2024

| DOCHODY |                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |              |                  |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział   | Rozdział                | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 020     | Leśnictwo               |                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 000,00    | 4 475,59    | 0,00         | 25 475,59        |
|         | 02001                   | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                             | 21 000,00    | 4 475,59    | 0,00         | 25 475,59        |
|         | 0750                    | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                | 21 000,00    | 4 475,59    | 0,00         | 25 475,59        |
|         |                         | zadania własne                                                                                                                                                                                                                                               | 21 000,00    | 4 475,59    | 0,00         | 25 475,59        |
| 600     | Transport i łączność    |                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 367 678,25 | 914 800,23  | 318 078,25   | 1 964 400,23     |
|         | 60017                   | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                             | 1 327 678,25 | 914 800,23  | 318 078,25   | 1 924 400,23     |
|         | 6257                    | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | 318 078,25   | 914 800,23  | 318 078,25   | 914 800,23       |
|         |                         | DOCHODY Z UNII NA PROJEKTY                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 914 800,23  | 0,00         | 914 800,23       |
|         |                         | SUBWENCJA WYRÓWNAWCZA                                                                                                                                                                                                                                        | 318 078,25   | 0,00        | 318 078,25   | 0,00             |
| 700     | Gospodarka mieszkaniowa |                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 197 400,00 | 47 362,58   | 1 815 601,59 | 1 429 160,99     |
|         | 70005                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                       | 2 416 200,00 | 25 712,59   | 1 815 601,59 | 626 311,00       |
|         | 0750                    | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                | 70 000,00    | 11 582,59   | 0,00         | 81 582,59        |
|         |                         | zadania własne                                                                                                                                                                                                                                               | 70 000,00    | 11 582,59   | 0,00         | 81 582,59        |
|         | 0760                    | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                              | 13 800,00    | 4 490,00    | 0,00         | 18 290,00        |
|         |                         | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                            | 13 800,00    | 4 490,00    | 0,00         | 18 290,00        |
|         | 0770                    | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                          | 2 098 400,00 | 0,00        | 1 815 601,59 | 282 798,41       |
|         |                         | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                            | 2 098 400,00 | 0,00        | 1 815 601,59 | 282 798,41       |
|         | 0920                    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 3 940,00    | 0,00         | 3 940,00         |
|         |                         | zadania własne                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 3 940,00    | 0,00         | 3 940,00         |
|         | 0970                    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 5 700,00    | 0,00         | 5 700,00         |
|         |                         | zadania własne                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 5 700,00    | 0,00         | 5 700,00         |
|         | 70007                   | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                   | 781 200,00   | 21 649,99   | 0,00         | 802 849,99       |
|         | 0640                    | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 1 300,00    | 0,00         | 1 300,00         |
|         |                         | zadania własne                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 1 300,00    | 0,00         | 1 300,00         |
|         | 0690                    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 8 200,00    | 0,00         | 8 200,00         |
|         |                         | zadania własne                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 8 200,00    | 0,00         | 8 200,00         |
|         | 0920                    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00    | 5 600,00    | 0,00         | 15 600,00        |

| Dział      | Rozdział                                                                                                                                          | Nazwa                                                                                                                                                                    | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                   | <i>zadania własne</i>                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 5 600,00            | 0,00              | 15 600,00            |
|            | 0940                                                                                                                                              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                               | 0,00                 | 6 549,99            | 0,00              | 6 549,99             |
|            |                                                                                                                                                   | <i>zadania własne</i>                                                                                                                                                    | 0,00                 | 6 549,99            | 0,00              | 6 549,99             |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |                                                                                                                                                                          | <b>17 587 071,00</b> | <b>1 094 457,00</b> | <b>361 800,00</b> | <b>18 319 728,00</b> |
|            | <b>75615</b>                                                                                                                                      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>3 860 850,00</b>  | <b>209 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 069 850,00</b>  |
|            | 0320                                                                                                                                              | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                 | 650 000,00           | 170 000,00          | 0,00              | 820 000,00           |
|            |                                                                                                                                                   | <i>zadania własne</i>                                                                                                                                                    | 650 000,00           | 170 000,00          | 0,00              | 820 000,00           |
|            | 0340                                                                                                                                              | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                               | 61 000,00            | 39 000,00           | 0,00              | 100 000,00           |
|            |                                                                                                                                                   | <i>zadania własne</i>                                                                                                                                                    | 61 000,00            | 39 000,00           | 0,00              | 100 000,00           |
|            | <b>75616</b>                                                                                                                                      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>6 558 650,00</b>  | <b>123 536,00</b>   | <b>354 800,00</b> | <b>6 327 386,00</b>  |
|            | 0310                                                                                                                                              | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                        | 3 650 000,00         | 0,00                | 354 800,00        | 3 295 200,00         |
|            |                                                                                                                                                   | <i>zadania własne</i>                                                                                                                                                    | 3 650 000,00         | 0,00                | 354 800,00        | 3 295 200,00         |
|            | 0340                                                                                                                                              | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                               | 121 000,00           | 45 800,00           | 0,00              | 166 800,00           |
|            |                                                                                                                                                   | <i>zadania własne</i>                                                                                                                                                    | 121 000,00           | 45 800,00           | 0,00              | 166 800,00           |
|            | 0360                                                                                                                                              | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                   | 30 000,00            | 30 000,00           | 0,00              | 60 000,00            |
|            |                                                                                                                                                   | <i>zadania własne</i>                                                                                                                                                    | 30 000,00            | 30 000,00           | 0,00              | 60 000,00            |
|            | 0370                                                                                                                                              | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                       | 0,00                 | 8 736,00            | 0,00              | 8 736,00             |
|            |                                                                                                                                                   | <i>zadania własne</i>                                                                                                                                                    | 0,00                 | 8 736,00            | 0,00              | 8 736,00             |
|            | 0910                                                                                                                                              | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 37 000,00            | 39 000,00           | 0,00              | 76 000,00            |
|            |                                                                                                                                                   | <i>zadania własne</i>                                                                                                                                                    | 37 000,00            | 39 000,00           | 0,00              | 76 000,00            |
|            | <b>75618</b>                                                                                                                                      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                  | <b>366 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>7 000,00</b>   | <b>359 000,00</b>    |
|            | 0370                                                                                                                                              | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                       | 7 000,00             | 0,00                | 7 000,00          | 0,00                 |
|            |                                                                                                                                                   | <i>zadania własne</i>                                                                                                                                                    | 7 000,00             | 0,00                | 7 000,00          | 0,00                 |
|            | <b>75621</b>                                                                                                                                      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                      | <b>6 796 571,00</b>  | <b>761 921,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7 558 492,00</b>  |
|            | 0010                                                                                                                                              | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                          | 6 712 734,00         | 761 921,00          | 0,00              | 7 474 655,00         |
|            |                                                                                                                                                   | <i>zadania własne</i>                                                                                                                                                    | 6 712 734,00         | 761 921,00          | 0,00              | 7 474 655,00         |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          | <b>24 782 222,53</b> | <b>1 039 812,32</b> | <b>0,00</b>       | <b>25 822 034,85</b> |
|            | <b>75806</b>                                                                                                                                      | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                          | <b>197 900,00</b>    | <b>279 023,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>476 923,00</b>    |
|            | 2920                                                                                                                                              | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                       | 197 900,00           | 279 023,00          | 0,00              | 476 923,00           |
|            |                                                                                                                                                   | SUBWENCJA ROZWOJOWA                                                                                                                                                      | 197 900,00           | 279 023,00          | 0,00              | 476 923,00           |
|            | <b>75807</b>                                                                                                                                      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                      | <b>8 966 040,00</b>  | <b>738 079,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9 704 119,00</b>  |
|            | 2920                                                                                                                                              | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                       | 8 966 040,00         | 738 079,00          | 0,00              | 9 704 119,00         |
|            |                                                                                                                                                   | SUBWENCJA WYRÓWNAWCZA                                                                                                                                                    | 8 966 040,00         | 738 079,00          | 0,00              | 9 704 119,00         |
|            | <b>75814</b>                                                                                                                                      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                       | <b>659 112,00</b>    | <b>22 710,32</b>    | <b>0,00</b>       | <b>681 822,32</b>    |
|            | 0960                                                                                                                                              | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                    | 0,00                 | 22 710,32           | 0,00              | 22 710,32            |
|            |                                                                                                                                                   | <i>zadania własne</i>                                                                                                                                                    | 0,00                 | 22 710,32           | 0,00              | 22 710,32            |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          | <b>1 844 259,88</b>  | <b>45 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1 889 259,88</b>  |
|            | <b>80101</b>                                                                                                                                      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>118 340,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>128 340,00</b>    |

| Dział                | Rozdział                                                                                             | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                      | 0970                                                                                                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 45 000,00            | 10 000,00           | 0,00                | 55 000,00            |
| <b>80104</b>         | <b>Przedszkola</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               | <b>756 445,00</b>    | <b>9 350,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>765 795,00</b>    |
|                      | 0660                                                                                                 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 45 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 50 000,00            |
|                      | 0750                                                                                                 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 800,00               | 50,00               | 0,00                | 850,00               |
|                      | 0920                                                                                                 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 100,00              | 0,00                | 100,00               |
|                      | 0970                                                                                                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 500,00               | 4 200,00            | 0,00                | 4 700,00             |
| <b>80148</b>         | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                               | <b>503 700,00</b>    | <b>25 650,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>529 350,00</b>    |
|                      | 0670                                                                                                 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 323 200,00           | 25 600,00           | 0,00                | 348 800,00           |
|                      | 0920                                                                                                 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00               | 50,00               | 0,00                | 550,00               |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                               | <b>2 742 331,14</b>  | <b>20 300,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2 762 631,14</b>  |
| <b>85202</b>         | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                               | <b>83 098,00</b>     | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>93 098,00</b>     |
|                      | 0970                                                                                                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 82 300,00            | 10 000,00           | 0,00                | 92 300,00            |
|                      |                                                                                                      | zadania własne                                                                                                                                                                                                | 82 300,00            | 10 000,00           | 0,00                | 92 300,00            |
| <b>85214</b>         | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>143 695,00</b>    | <b>2 300,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>145 995,00</b>    |
|                      | 0970                                                                                                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 17 525,00            | 2 300,00            | 0,00                | 19 825,00            |
|                      |                                                                                                      | zadania własne                                                                                                                                                                                                | 17 525,00            | 2 300,00            | 0,00                | 19 825,00            |
| <b>85228</b>         | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                         |                                                                                                                                                                                                               | <b>175 754,00</b>    | <b>8 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>183 754,00</b>    |
|                      | 0830                                                                                                 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 61 275,00            | 8 000,00            | 0,00                | 69 275,00            |
|                      |                                                                                                      | zadania własne                                                                                                                                                                                                | 61 275,00            | 8 000,00            | 0,00                | 69 275,00            |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                               | <b>3 358 691,00</b>  | <b>13 950,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>3 372 641,00</b>  |
| <b>90002</b>         | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                               | <b>2 909 500,00</b>  | <b>13 950,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2 923 450,00</b>  |
|                      | 0910                                                                                                 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 5 000,00             | 13 950,00           | 0,00                | 18 950,00            |
|                      |                                                                                                      | zadania własne                                                                                                                                                                                                | 5 000,00             | 13 950,00           | 0,00                | 18 950,00            |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                               | <b>12 160 732,22</b> | <b>22 235,12</b>    | <b>0,00</b>         | <b>12 182 967,34</b> |
| <b>92120</b>         | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                               | <b>12 160 732,22</b> | <b>22 235,12</b>    | <b>0,00</b>         | <b>12 182 967,34</b> |
|                      | 0960                                                                                                 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 22 235,12           | 0,00                | 22 235,12            |
|                      |                                                                                                      | zadania własne                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 22 235,12           | 0,00                | 22 235,12            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               | <b>86 457 059,67</b> | <b>3 202 392,84</b> | <b>2 495 479,84</b> | <b>87 163 972,67</b> |

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/55/24 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 listopada 2024 r.

**Budżet na rok 2024****WYDATKI**

| Dział      | Rozdział                                                    | Nazwa                                                                                                                                          | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                 |                                                                                                                                                | <b>1 937 952,33</b>  | <b>11 357,32</b>  | <b>31 357,32</b> | <b>1 917 952,33</b>  |
|            | <b>60017 Drogi wewnętrzne</b>                               |                                                                                                                                                | <b>1 549 518,22</b>  | <b>11 357,32</b>  | <b>31 357,32</b> | <b>1 529 518,22</b>  |
|            | <b>zadania własne</b>                                       |                                                                                                                                                | <b>1 549 518,22</b>  | <b>11 357,32</b>  | <b>31 357,32</b> | <b>1 529 518,22</b>  |
|            | 4270                                                        | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 369 883,62           | 0,00              | 31 357,32        | 338 526,30           |
|            |                                                             | <i>Poprawa przejezdności dróg gminnych w sołectwie Biskupice poprzez wykonanie remontu drogi gminnej betonowej biegnącej przez miejscowość</i> | 38 213,32            | 0,00              | 31 357,32        | 6 856,00             |
|            | 4300                                                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 40 289,53            | 11 357,32         | 0,00             | 51 646,85            |
|            |                                                             | <i>Poprawa przejezdności dróg gminnych w sołectwie Biskupice poprzez wykonanie dokumentacji technicznej związanej z remontem;</i>              | 0,00                 | 11 357,32         | 0,00             | 11 357,32            |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                              |                                                                                                                                                | <b>6 905 002,03</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6 915 002,03</b>  |
|            | <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> |                                                                                                                                                | <b>5 702 665,15</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5 712 665,15</b>  |
|            | <b>zadania własne</b>                                       |                                                                                                                                                | <b>5 702 665,15</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5 712 665,15</b>  |
|            | 4300                                                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 338 184,15           | 10 000,00         | 0,00             | 348 184,15           |
|            |                                                             | <i>Usługi pozostałe</i>                                                                                                                        | 295 184,15           | 10 000,00         | 0,00             | 305 184,15           |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |                                                                                                                                                | <b>830 298,00</b>    | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>850 298,00</b>    |
|            | <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                      |                                                                                                                                                | <b>776 298,00</b>    | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>796 298,00</b>    |
|            | <b>zadania własne</b>                                       |                                                                                                                                                | <b>776 298,00</b>    | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>796 298,00</b>    |
|            | 4210                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 61 898,92            | 6 000,00          | 0,00             | 67 898,92            |
|            |                                                             | <i>Zakupy sprzętu ochrony P.POŻ</i>                                                                                                            | 57 000,00            | 6 000,00          | 0,00             | 63 000,00            |
|            | 4300                                                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 66 563,58            | 14 000,00         | 0,00             | 80 563,58            |
|            |                                                             | <i>Usługi</i>                                                                                                                                  | 56 154,50            | 14 000,00         | 0,00             | 70 154,50            |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                    |                                                                                                                                                | <b>4 578 081,69</b>  | <b>299 616,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 877 697,69</b>  |
|            | <b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>                    |                                                                                                                                                | <b>4 409 684,69</b>  | <b>299 616,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 709 300,69</b>  |
|            | <b>zadania własne</b>                                       |                                                                                                                                                | <b>4 409 684,69</b>  | <b>299 616,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 709 300,69</b>  |
|            | 6010                                                        | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                    | 4 409 684,69         | 299 616,00        | 0,00             | 4 709 300,69         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                 |                                                                                                                                                | <b>24 750 717,88</b> | <b>346 997,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>25 097 714,88</b> |
|            | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                              |                                                                                                                                                | <b>14 389 133,21</b> | <b>162 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>14 551 133,21</b> |
|            | <b>zadania własne</b>                                       |                                                                                                                                                | <b>14 389 133,21</b> | <b>162 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>14 551 133,21</b> |
|            | 4790                                                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                              | 5 865 878,66         | 162 000,00        | 0,00             | 6 027 878,66         |
|            | <b>80104 Przedszkola</b>                                    |                                                                                                                                                | <b>3 178 284,96</b>  | <b>169 997,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 348 281,96</b>  |
|            | <b>zadania własne</b>                                       |                                                                                                                                                | <b>3 153 284,96</b>  | <b>169 997,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 323 281,96</b>  |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                          | Nazwa | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       |       | 83 615,00           | 5 000,00         | 0,00             | 88 615,00           |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 |       | 674 423,00          | 50 000,00        | 0,00             | 724 423,00          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                |       | 316 453,59          | 30 000,00        | 0,00             | 346 453,59          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    |       | 41 939,81           | 10 000,00        | 0,00             | 51 939,81           |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                     |       | 119 000,00          | 5 000,00         | 0,00             | 124 000,00          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           |       | 40 698,60           | 4 997,00         | 0,00             | 45 695,60           |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 |       | 1 140 114,00        | 65 000,00        | 0,00             | 1 205 114,00        |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                            |       | <b>1 421 453,44</b> | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 436 453,44</b> |
|              | <b>zadania własne</b>                                                                                                                                             |       | <b>1 421 453,44</b> | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 436 453,44</b> |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                            |       | 495 000,00          | 15 000,00        | 0,00             | 510 000,00          |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                            |       | <b>6 037 908,14</b> | <b>50 000,00</b> | <b>6 300,00</b>  | <b>6 081 608,14</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                     |       | <b>850 000,00</b>   | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>900 000,00</b>   |
|              | <b>zadania własne</b>                                                                                                                                             |       | <b>850 000,00</b>   | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>900 000,00</b>   |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                 |       | 850 000,00          | 50 000,00        | 0,00             | 900 000,00          |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                |       | <b>94 800,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>6 300,00</b>  | <b>88 500,00</b>    |
|              | <b>zadania własne</b>                                                                                                                                             |       | <b>94 800,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>6 300,00</b>  | <b>88 500,00</b>    |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                             |       | 94 800,00           | 0,00             | 6 300,00         | 88 500,00           |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                    |       | <b>8 054 473,42</b> | <b>0,00</b>      | <b>13 400,00</b> | <b>8 041 073,42</b> |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                         |       | <b>135 471,51</b>   | <b>0,00</b>      | <b>13 400,00</b> | <b>122 071,51</b>   |
|              | <b>zadania własne</b>                                                                                                                                             |       | <b>135 471,51</b>   | <b>0,00</b>      | <b>13 400,00</b> | <b>122 071,51</b>   |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 |       | 96 050,05           | 0,00             | 8 500,00         | 87 550,05           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                |       | 16 514,96           | 0,00             | 1 500,00         | 15 014,96           |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          |       | 8 300,00            | 0,00             | 3 400,00         | 4 900,00            |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                  |       | <b>5 177 540,23</b> | <b>17 700,00</b> | <b>1 106,37</b>  | <b>5 194 133,86</b> |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                    |       | <b>154 616,31</b>   | <b>3 200,00</b>  | <b>1 106,37</b>  | <b>156 709,94</b>   |
|              | <b>zadania własne</b>                                                                                                                                             |       | <b>154 616,31</b>   | <b>3 200,00</b>  | <b>1 106,37</b>  | <b>156 709,94</b>   |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    |       | 72 197,31           | 3 200,00         | 1 106,37         | 74 290,94           |
|              | Poprawa estetyki oraz wizerunku wsi; pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.);  |       | 3 890,00            | 1 200,00         | 0,00             | 5 090,00            |
|              | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.); |       | 4 134,00            | 0,00             | 952,00           | 3 182,00            |
|              | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.); |       | 750,00              | 0,00             | 154,37           | 595,63              |

| Dział        | Rozdział                                         | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                      | Plan                 | Zwiększenie     | Zmniejszenie    | Plan po zmianach     |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
|              |                                                  | <i>Poprawa estetyki oraz wizerunku wsi; pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.).</i>                                                                    | 600,00               | 2 000,00        | 0,00            | 2 600,00             |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>           |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>799 355,92</b>    | <b>6 500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>805 855,92</b>    |
|              | <b>zadania własne</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>799 355,92</b>    | <b>6 500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>805 855,92</b>    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                                                                                                                                                                                                                                            | 81 355,92            | 6 500,00        | 0,00            | 87 855,92            |
|              |                                                  | <i>Poprawa bezpieczeństwa drogowego i pieszych poprzez zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w sołectwie Borek;</i>                                                                                                            | 0,00                 | 6 500,00        | 0,00            | 6 500,00             |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>357 814,00</b>    | <b>8 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>365 814,00</b>    |
|              | <b>zadania własne</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>357 814,00</b>    | <b>8 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>365 814,00</b>    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                                                                                                                                                                                                                                            | 91 755,00            | 5 000,00        | 0,00            | 96 755,00            |
|              |                                                  | <i>Poprawa komunikacji z mieszkańcami poprzez zakup tablic ogłoszeniowych;</i>                                                                                                                                                             | 0,00                 | 5 000,00        | 0,00            | 5 000,00             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                          |                                                                                                                                                                                                                                            | 190 295,00           | 3 000,00        | 0,00            | 193 295,00           |
|              |                                                  | <i>Poprawa infrastruktury przy obiekcie rekreacyjnym poprzez zakup i montaż garażu blaszanego na potrzeby sołectwa, który będzie służył do przechowywania wyposażenia</i>                                                                  | 0,00                 | 3 000,00        | 0,00            | 3 000,00             |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>13 853 341,54</b> | <b>7 515,81</b> | <b>3 336,44</b> | <b>13 857 520,91</b> |
| <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>      |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>156 718,77</b>    | <b>5 304,37</b> | <b>2 686,44</b> | <b>159 336,70</b>    |
|              | <b>zadania własne</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>156 718,77</b>    | <b>5 304,37</b> | <b>2 686,44</b> | <b>159 336,70</b>    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                                                                                                                                                                                                                                            | 72 487,86            | 0,00            | 2 686,44        | 69 801,42            |
|              |                                                  | <i>"Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników terenu rekreacyjnego poprzez montaż ogrodzenia"</i>                                                                                                                                            | 15 869,17            | 0,00            | 2 686,44        | 13 182,73            |
| 4220         | Zakup środków żywności                           |                                                                                                                                                                                                                                            | 48 193,20            | 5 304,37        | 0,00            | 53 497,57            |
|              |                                                  | <i>Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w celu pobudzania aktywności mieszkańców, a także promujące wartości prorodzinne (m.in. zakup produktów przemysłowych, spożywczych itp.);</i> | 1 100,00             | 4 500,00        | 0,00            | 5 600,00             |
|              |                                                  | <i>Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów przemysłowych, spożywczych itp.);</i>                                                         | 842,00               | 804,37          | 0,00            | 1 646,37             |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 558 661,08</b>  | <b>2 211,44</b> | <b>650,00</b>   | <b>1 560 222,52</b>  |
|              | <b>zadania własne</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 558 661,08</b>  | <b>2 211,44</b> | <b>650,00</b>   | <b>1 560 222,52</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                                                                                                                                                                                                                                            | 115 060,66           | 2 211,44        | 0,00            | 117 272,10           |

| Dział                | Rozdział                      | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|                      |                               | <i>Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy wiejskiej w sołectwie Borek poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, przeglądów, materiały</i> | 250,00               | 573,00            | 0,00             | 823,00               |
|                      |                               | <i>Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy wiejskiej w sołectwie Dobiercice poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, przeglądów, mat</i>  | 8 343,00             | 952,00            | 0,00             | 9 295,00             |
|                      |                               | <i>Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy wiejskiej w sołectwie Sarnów poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, przeglądów, materia</i>  | 500,00               | 686,44            | 0,00             | 1 186,44             |
| 4270                 |                               | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                          | 171 341,16           | 0,00              | 650,00           | 170 691,16           |
|                      |                               | <i>Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie remontu obiektu</i>                                                                                                                                                                             | 16 603,30            | 0,00              | 650,00           | 15 953,30            |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>247 031,95</b>    | <b>7 000,00</b>   | <b>7 773,00</b>  | <b>246 258,95</b>    |
|                      | <b>92601 Obiekty sportowe</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>142 031,95</b>    | <b>7 000,00</b>   | <b>7 773,00</b>  | <b>141 258,95</b>    |
|                      | <b>zadania własne</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>122 031,95</b>    | <b>7 000,00</b>   | <b>7 773,00</b>  | <b>121 258,95</b>    |
| 4210                 |                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                   | 21 929,95            | 5 000,00          | 7 073,00         | 19 856,95            |
|                      |                               | <i>Poszerzenie oferty miejscowego terenu rekreacyjnego o urządzenia o charakterze rekreacyjnym</i>                                                                                                                                                               | 0,00                 | 5 000,00          | 0,00             | 5 000,00             |
|                      |                               | <i>Zwiększenie atrakcyjności obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Borek – zakup urządzeń rekreacyjnych.</i>                                                                                  | 9 776,92             | 0,00              | 7 073,00         | 2 703,92             |
| 4300                 |                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00             | 2 000,00          | 700,00           | 6 300,00             |
|                      |                               | <i>Wykonanie instalacji elektrycznej w garażu</i>                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 2 000,00          | 0,00             | 2 000,00             |
|                      |                               | <i>Umożliwienie prowadzenia zajęć sportowych dla mieszkańców w sołectwie Biskupice poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania terenu rekreacyjnego (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, materiałów budowlanych itp.);</i>                           | 700,00               | 0,00              | 700,00           | 0,00                 |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>90 874 189,70</b> | <b>770 186,13</b> | <b>63 273,13</b> | <b>91 581 102,70</b> |



**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                                                                                                                                                               | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                   | 25 000,00     | 0,00        | 0,00         | 25 000,00        |
| w tym:                                                                                                                                                                                              |               |             |              |                  |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                                                                                              | 25 000,00     | 0,00        | 0,00         | 25 000,00        |
| <b>zadania własne</b>                                                                                                                                                                               |               |             |              |                  |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                     | 48 021 792,46 | 470 570,13  | 63 273,13    | 48 429 089,46    |
| w tym:                                                                                                                                                                                              |               |             |              |                  |
| <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>                                                                                                    | 14 577 010,40 | 158 570,13  | 46 973,13    | 14 688 607,40    |
| <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>                | 44 044,20     | 0,00        | 0,00         | 44 044,20        |
| <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i> | 4 893,80      | 0,00        | 0,00         | 4 893,80         |
| <i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>                                                                                                                                    | 6 319 551,90  | 0,00        | 0,00         | 6 319 551,90     |
| <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>                                                                                                                          | 2 811 152,53  | 5 000,00    | 6 300,00     | 2 809 852,53     |
| <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>                                | 166,50        | 0,00        | 0,00         | 166,50           |
| <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>                 | 18,50         | 0,00        | 0,00         | 18,50            |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>                                                                                                              | 23 101 710,48 | 307 000,00  | 10 000,00    | 23 398 710,48    |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>                          | 136 601,85    | 0,00        | 0,00         | 136 601,85       |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>           | 26 642,30     | 0,00        | 0,00         | 26 642,30        |
| <i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>                                                                                                              | 1 000 000,00  | 0,00        | 0,00         | 1 000 000,00     |
| Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                   | 34 479 335,38 | 299 616,00  | 0,00         | 34 778 951,38    |
| w tym:                                                                                                                                                                                              |               |             |              |                  |

| Nazwa                                                                                                                                                           | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                                                          | 26 695 150,69 | 0,00        | 0,00         | 26 695 150,69    |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>            | 1 042 984,44  | 0,00        | 0,00         | 1 042 984,44     |
| <i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | 619 190,56    | 0,00        | 0,00         | 619 190,56       |
| <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                      | 1 712 325,00  | 0,00        | 0,00         | 1 712 325,00     |
| <i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>                                                                                          | 4 409 684,69  | 299 616,00  | 0,00         | 4 709 300,69     |
| <b>zadania zlecone</b>                                                                                                                                          |               |             |              |                  |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                 | 8 064 799,86  | 0,00        | 0,00         | 8 064 799,86     |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                   |               |             |              |                  |
| <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>                                                                | 2 158 589,02  | 0,00        | 0,00         | 2 158 589,02     |
| <i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>                                                                                                | 12 430,21     | 0,00        | 0,00         | 12 430,21        |
| <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>                                                                                      | 5 015 500,77  | 0,00        | 0,00         | 5 015 500,77     |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>                                                                          | 878 279,86    | 0,00        | 0,00         | 878 279,86       |
| <b>zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>                                                                            |               |             |              |                  |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                 | 18 262,00     | 0,00        | 0,00         | 18 262,00        |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                   |               |             |              |                  |
| <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>                                                                | 7 505,00      | 0,00        | 0,00         | 7 505,00         |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>                                                                          | 10 757,00     | 0,00        | 0,00         | 10 757,00        |
| <b>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                       |               |             |              |                  |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                 | 200 000,00    | 0,00        | 0,00         | 200 000,00       |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                   |               |             |              |                  |
| <i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>                                                                                                | 200 000,00    | 0,00        | 0,00         | 200 000,00       |
| <b>pomoc rzeczowa lub finansowa</b>                                                                                                                             |               |             |              |                  |
| Wydatki majątkowe                                                                                                                                               | 65 000,00     | 0,00        | 0,00         | 65 000,00        |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                   |               |             |              |                  |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                                                          | 45 000,00     | 0,00        | 0,00         | 45 000,00        |

| Nazwa                                                                                                      | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | 20 000,00            | 0,00              | 0,00             | 20 000,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                       | <b>90 874 189,70</b> | <b>770 186,13</b> | <b>63 273,13</b> | <b>91 581 102,70</b> |