



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 5 października 2023 r.

Poz. 5101

### UCHWAŁA NR LVII/336/23 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH

z dnia 29 września 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 59.478.962 zł, w tym dochody bieżące - 37.705.777 zł i dochody majątkowe - 21.773.185 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 73.953.704 zł, w tym wydatki bieżące - 36.370.504 zł i wydatki majątkowe - 37.583.200 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Deficyt budżetu w wysokości 14.474.742,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 11.180.000,00 zł;
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.172.937,00 zł.
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 121.805,00 zł.

4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.180.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 820.000,00 zł.

5. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
**Kamil Zajączkowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/336/23

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 29 września 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych**Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b>        |          |   |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                          |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                          | <b>31 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>31 000,00</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                     |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7            | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |              |                          |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                     | 2 263 381,00      | 0,00         | 54 941,00    | 2 318 322,00             |
|                |          |      | 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                     |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                               | 2 175 912,00      | 0,00         | 54 941,00    | 2 230 853,00             |
|                |          |      | 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                     |
|                |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                    | 2 175 912,00      | 0,00         | 54 941,00    | 2 230 853,00             |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 7 736 143,00      | 0,00         | 14 649,00    | 7 750 792,00             |
|                |          |      | 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                     |
|                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                         | 175 000,00        | 0,00         | 14 649,00    | 189 649,00               |
|                |          |      | 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                     |
|                |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                 | 20 000,00         | 0,00         | 14 649,00    | 34 649,00                |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 11 803 595,00     | 0,00         | 1 822 987,00 | 13 626 582,00            |
|                |          |      | 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                     |

|                         |       |      |                                                                                                                                                          |                      |             |                     |                      |
|-------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
|                         | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 5 253 670,00         | 0,00        | 16 647,00           | 5 270 317,00         |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 5 253 670,00         | 0,00        | 16 647,00           | 5 270 317,00         |
|                         | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 0,00                 | 0,00        | 1 758 250,00        | 1 758 250,00         |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00        | 1 758 250,00        | 1 758 250,00         |
|                         | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00        | 48 090,00           | 48 090,00            |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 0,00                 | 0,00        | 48 090,00           | 48 090,00            |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                          | <b>31 067 484,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 892 577,00</b> | <b>32 960 061,00</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 | 2 830 914,00         | 0,00        | 0,00                | 2 830 914,00         |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                          |                      |             |                     |                      |
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00        | 32 284,00           | 32 284,00            |
|                         |       |      | 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                 |
|                         | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00        | 32 284,00           | 32 284,00            |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00                 | 0,00        | 32 284,00           | 32 284,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>21 740 901,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32 284,00</b>    | <b>21 773 185,00</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 | 5 244 358,00         | 0,00        | 0,00                | 5 244 358,00         |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                           | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie         | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                               | 5                    | 6            | 7                   | 8                        |
| <b>bieżące</b>        |          |   |                                                                                                                                                                 |                      |              |                     |                          |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                                 | <b>4 714 716,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4 714 716,00</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>57 554 101,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 924 861,00</b> | <b>59 478 962,00</b>     |
|                       |          |   | <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</b> | <b>8 075 272,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8 075 272,00</b>      |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/336/23

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 29 września 2023 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**[illegible]Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa                | Nazwa                | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                           |      |      |
|-------|----------|--------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                |                      |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                           |      |      |
|       |          |                                |                      |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                           |      |      |
|       |          |                                |                      |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spół prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3                              | 4                    | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                        |      |      |
| 600   |          |                                | Transport i łączność | przed zmianą  | 28 066 989,00   | 3 614 159,00                  | 3 464 159,00                              | 0,00                                                 | 3 464 159,00               | 150 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 24 452 830,00                    | 24 452 830,00                                                                         | 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   | 151 980,00      | 151 980,00                    | 151 980,00                                | 0,00                                                 | 151 980,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                |                      | po zmianach   | 28 218 969,00   | 3 766 139,00                  | 3 616 139,00                              | 0,00                                                 | 3 616 139,00               | 150 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 24 452 830,00                    | 24 452 830,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
| 60004 |          | Lokalny transport zbiorowy     | przed zmianą         | 2 998 619,00  | 2 998 619,00    | 2 998 619,00                  | 0,00                                      | 2 998 619,00                                         | 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          | 63 265,00     | 63 265,00       | 63 265,00                     | 0,00                                      | 63 265,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |      |
|       |          |                                | po zmianach          | 3 061 884,00  | 3 061 884,00    | 3 061 884,00                  | 0,00                                      | 3 061 884,00                                         | 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         | 2 998 619,00  | 2 998 619,00    | 2 998 619,00                  | 0,00                                      | 2 998 619,00                                         | 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          | 63 265,00     | 63 265,00       | 63 265,00                     | 0,00                                      | 63 265,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |      |
|       |          |                                | po zmianach          | 3 061 884,00  | 3 061 884,00    | 3 061 884,00                  | 0,00                                      | 3 061 884,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |      |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne         | przed zmianą         | 24 906 370,00 | 453 540,00      | 453 540,00                    | 0,00                                      | 453 540,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 24 452 830,00     | 24 452 830,00                    | 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          | 88 715,00     | 88 715,00       | 88 715,00                     | 0,00                                      | 88 715,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |      |
|       |          |                                | po zmianach          | 24 995 085,00 | 542 255,00      | 542 255,00                    | 0,00                                      | 542 255,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 24 452 830,00     | 24 452 830,00                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |      |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą         | 137 870,00    | 137 870,00      | 137 870,00                    | 0,00                                      | 137 870,00                                           | 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          | 23 715,00     | 23 715,00       | 23 715,00                     | 0,00                                      | 23 715,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |      |
|       |          |                                | po zmianach          | 161 585,00    | 161 585,00      | 161 585,00                    | 0,00                                      | 161 585,00                                           | 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         | 315 670,00    | 315 670,00      | 315 670,00                    | 0,00                                      | 315 670,00                                           | 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          | 65 000,00     | 65 000,00       | 65 000,00                     | 0,00                                      | 65 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |      |
|       |          |                                | po zmianach          | 380 670,00    | 380 670,00      | 380 670,00                    | 0,00                                      | 380 670,00                                           | 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 | 5 344 100,00 | 5 294 100,00 | 4 726 396,00 | 4 036 300,00 | 690 096,00 | 0,00       | 567 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                  |                         | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                  |                         | zwiększenie  | 435 739,00   | 435 739,00   | 435 739,00   | 408 664,00   | 27 075,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                  |                         | po zmianach  | 5 779 839,00 | 5 729 839,00 | 5 162 135,00 | 4 444 964,00 | 717 171,00 | 0,00       | 567 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | przed zmianą            | 4 522 907,00 | 4 472 907,00 | 4 459 573,00 | 3 930 751,00 | 528 822,00   | 0,00       | 13 334,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                  | zmniejszenie            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                  | zwiększenie             | 420 739,00   | 420 739,00   | 420 739,00   | 408 664,00   | 12 075,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                  | po zmianach             | 4 943 646,00 | 4 893 646,00 | 4 880 312,00 | 4 339 415,00 | 540 897,00   | 0,00       | 13 334,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | przed zmianą            | 2 811 514,00 | 2 811 514,00 | 2 811 514,00 | 2 811 514,00 | 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             | 375 664,00   | 375 664,00   | 375 664,00   | 375 664,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                  | po zmianach             | 3 187 178,00 | 3 187 178,00 | 3 187 178,00 | 3 187 178,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą            | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 9 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                  | 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             | 3 236,00     | 3 236,00     | 3 236,00     | 0,00         | 3 236,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                  | po zmianach             | 12 236,00    | 12 236,00    | 12 236,00    | 0,00         | 12 236,00    | 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            | 153 000,00   | 153 000,00   | 153 000,00   | 153 000,00   | 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             | 33 000,00    | 33 000,00    | 33 000,00    | 33 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                  | po zmianach             | 186 000,00   | 186 000,00   | 186 000,00   | 186 000,00   | 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            | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00         | 17 000,00    | 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             | 4 567,00     | 4 567,00     | 4 567,00     | 0,00         | 4 567,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                  | po zmianach             | 21 567,00    | 21 567,00    | 21 567,00    | 0,00         | 21 567,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 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             | 4 272,00     | 4 272,00     | 4 272,00     | 0,00         | 4 272,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                  | po zmianach             | 14 272,00    | 14 272,00    | 14 272,00    | 0,00         | 14 272,00    | 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            | 424 858,00   | 424 858,00   | 175 197,00   | 30 000,00    | 145 197,00   | 0,00       | 249 661,00 | 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             | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                  | po zmianach             | 439 858,00   | 439 858,00   | 190 197,00   | 30 000,00    | 160 197,00   | 0,00       | 249 661,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 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 |      |
|       |       |                                                                  | zwiększenie             | 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 |      |
|       |       |                                                                  | po zmianach             | 65 000,00    | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00         | 65 000,00    | 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            | 29 600,00    | 29 600,00    | 29 600,00    | 0,00         | 29 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                  | zmniejszenie            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                  | zwiększenie             | 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 |      |
|       |       |                                                                  | po zmianach             | 39 600,00    | 39 600,00    | 39 600,00    | 0,00         | 39 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
| 754   |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa               | przed zmianą            | 378 042,00   | 368 042,00   | 330 086,00   | 77 925,00    | 252 161,00   | 0,00       | 37 956,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                  | zmniejszenie            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                  | zwiększenie             | 26 665,00    | 26 665,00    | 26 665,00    | 0,00         | 26 665,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                  | po zmianach             | 404 707,00   | 394 707,00   | 356 751,00   | 77 925,00    | 278 826,00   | 0,00       | 37 956,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
| 75412 |       | Ochotnicze straże pożarne                                        | przed zmianą            | 368 042,00   | 368 042,00   | 330 086,00   | 77 925,00    | 252 161,00   | 0,00       | 37 956,00  | 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             | 26 665,00    | 26 665,00    | 26 665,00    | 0,00         | 26 665,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                  | po zmianach             | 394 707,00   | 394 707,00   | 356 751,00   | 77 925,00    | 278 826,00   | 0,00       | 37 956,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | przed zmianą            | 112 052,00   | 112 052,00   | 112 052,00   | 0,00         | 112 052,00   | 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    | 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 |      |
|       |       |                                                                  | po zmianach             | 122 052,00   | 122 052,00   | 122 052,00   | 0,00         | 122 052,00   | 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            | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 0,00         | 21 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                  | 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             | 4 665,00     | 4 665,00     | 4 665,00     | 0,00         | 4 665,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                  | po zmianach             | 25 665,00    | 25 665,00    | 25 665,00    | 0,00         | 25 665,00    | 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            | 100 947,00   | 100 947,00   | 100 947,00   | 0,00         | 100 947,00   | 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             | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                  | po zmianach             | 112 947,00   | 112 947,00   | 112 947,00   | 0,00         | 112 947,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |

|     |       |  |                                                                                                                                                                   |              |               |              |              |              |              |      |            |            |            |              |            |            |      |      |      |      |
|-----|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|
| 757 |       |  | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | przed zmianą | 724 520,00    | 724 520,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 724 520,00 | 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  | 680 000,00    | 680 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 680 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 404 520,00  | 1 404 520,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 404 520,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 724 520,00    | 724 520,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 724 520,00 | 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  | 680 000,00    | 680 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 680 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 404 520,00  | 1 404 520,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 404 520,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 8110  |  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | przed zmianą | 702 520,00    | 702 520,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 702 520,00 | 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  | 680 000,00    | 680 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 680 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 382 520,00  | 1 382 520,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 382 520,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 801   |  | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | przed zmianą | 9 772 922,00  | 9 272 922,00 | 8 706 535,00 | 7 341 497,00 | 1 365 038,00 | 0,00 | 389 170,00 | 177 217,00 | 0,00       | 0,00         | 500 000,00 | 500 000,00 | 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  | 527 379,00    | 527 379,00   | 523 679,00   | 335 000,00   | 188 679,00   | 0,00 | 3 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 10 300 301,00 | 9 800 301,00 | 9 230 214,00 | 7 676 497,00 | 1 553 717,00 | 0,00 | 392 870,00 | 177 217,00 | 0,00       | 0,00         | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |  | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | przed zmianą | 6 340 873,00  | 5 840 873,00 | 5 591 815,00 | 4 997 537,00 | 594 278,00   | 0,00 | 249 058,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 500 000,00 | 500 000,00 | 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  | 355 347,00    | 355 347,00   | 351 647,00   | 335 000,00   | 16 647,00    | 0,00 | 3 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 6 696 220,00  | 6 196 220,00 | 5 943 462,00 | 5 332 537,00 | 610 925,00   | 0,00 | 252 758,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 3020  |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | przed zmianą | 249 058,00    | 249 058,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 249 058,00 | 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  | 3 700,00      | 3 700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 252 758,00    | 252 758,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 252 758,00 | 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 | 703 461,00    | 703 461,00   | 703 461,00   | 703 461,00   | 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 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 713 461,00    | 713 461,00   | 713 461,00   | 713 461,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4440  |  | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | przed zmianą | 209 532,00    | 209 532,00   | 209 532,00   | 0,00         | 209 532,00   | 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  | 16 647,00     | 16 647,00    | 16 647,00    | 0,00         | 16 647,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |  |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 226 179,00    | 226 179,00   | 226 179,00   | 0,00         | 226 179,00   | 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 | 2 941 234,00  | 2 941 234,00 | 2 941 234,00 | 2 941 234,00 | 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  | 325 000,00    | 325 000,00   | 325 000,00   | 325 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |  |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 3 266 234,00  | 3 266 234,00 | 3 266 234,00 | 3 266 234,00 | 0,00         | 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 | 1 544 458,00  | 1 544 458,00 | 1 504 109,00 | 1 253 587,00 | 250 522,00   | 0,00 | 40 349,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|     |       |  |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |  |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 5 060,00      | 5 060,00     | 5 060,00     | 0,00         | 5 060,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |  |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 549 518,00  | 1 549 518,00 | 1 509 169,00 | 1 253 587,00 | 255 582,00   | 0,00 | 40 349,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4300  |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | przed zmianą | 25 934,00     | 25 934,00    | 25 934,00    | 0,00         | 25 934,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|     |       |  |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |  |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 5 060,00      | 5 060,00     | 5 060,00     | 0,00         | 5 060,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |  |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 30 994,00     | 30 994,00    | 30 994,00    | 0,00         | 30 994,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80113 |  | Dowozienie uczniów do szkół                                                                                                                                       | przed zmianą | 360 279,00    | 360 279,00   | 360 279,00   | 0,00         | 360 279,00   | 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  | 166 972,00    | 166 972,00   | 166 972,00   | 0,00         | 166 972,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |  |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 527 251,00    | 527 251,00   | 527 251,00   | 0,00         | 527 251,00   | 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 | 360 279,00    | 360 279,00   | 360 279,00   | 0,00         | 360 279,00   | 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  | 166 972,00    | 166 972,00   | 166 972,00   | 0,00         | 166 972,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |  |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 527 251,00    | 527 251,00   | 527 251,00   | 0,00         | 527 251,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 851   |  | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                   | przed zmianą | 119 391,00    | 119 391,00   | 119 391,00   | 24 000,00    | 95 391,00    | 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  | 14 649,00     | 14 649,00    | 14 649,00    | 0,00         | 14 649,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |  |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 134 040,00    | 134 040,00   | 134 040,00   | 24 000,00    | 110 040,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |  |                                           |              |               |              |              |           |              |            |      |           |      |      |              |              |              |      |      |
|-------|--|-------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|------|-----------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi            | przed zmianą | 109 391,00    | 109 391,00   | 109 391,00   | 24 000,00 | 85 391,00    | 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  | 14 649,00     | 14 649,00    | 14 649,00    | 0,00      | 14 649,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                           | po zmianach  | 124 040,00    | 124 040,00   | 124 040,00   | 24 000,00 | 100 040,00   | 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 | 57 000,00     | 57 000,00    | 57 000,00    | 0,00      | 57 000,00    | 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  | 14 649,00     | 14 649,00    | 14 649,00    | 0,00      | 14 649,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                           | po zmianach  | 71 649,00     | 71 649,00    | 71 649,00    | 0,00      | 71 649,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 900   |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 11 330 671,00 | 2 297 535,00 | 1 966 553,00 | 37 831,00 | 1 928 722,00 | 271 942,00 | 0,00 | 59 040,00 | 0,00 | 0,00 | 9 033 136,00 | 9 033 136,00 | 8 716 922,00 | 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  | 108 449,00    | 108 449,00   | 108 449,00   | 0,00      | 108 449,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                           | po zmianach  | 11 439 120,00 | 2 405 984,00 | 2 075 002,00 | 37 831,00 | 2 037 171,00 | 271 942,00 | 0,00 | 59 040,00 | 0,00 | 0,00 | 9 033 136,00 | 9 033 136,00 | 8 716 922,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi                  | przed zmianą | 8 950,00      | 8 950,00     | 8 950,00     | 0,00      | 8 950,00     | 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  | 2 445,00      | 2 445,00     | 2 445,00     | 0,00      | 2 445,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                           | po zmianach  | 11 395,00     | 11 395,00    | 11 395,00    | 0,00      | 11 395,00    | 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 | 4 500,00      | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00      | 4 500,00     | 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  | 2 000,00      | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                           | po zmianach  | 6 500,00      | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00      | 6 500,00     | 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 | 4 450,00      | 4 450,00     | 4 450,00     | 0,00      | 4 450,00     | 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  | 445,00        | 445,00       | 445,00       | 0,00      | 445,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                           | po zmianach  | 4 895,00      | 4 895,00     | 4 895,00     | 0,00      | 4 895,00     | 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 | 16 197,00     | 16 197,00    | 16 197,00    | 0,00      | 16 197,00    | 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  | 2 950,00      | 2 950,00     | 2 950,00     | 0,00      | 2 950,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                           | po zmianach  | 19 147,00     | 19 147,00    | 19 147,00    | 0,00      | 19 147,00    | 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 | 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 |
|       |  |                                           | 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  | 2 950,00      | 2 950,00     | 2 950,00     | 0,00      | 2 950,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                           | po zmianach  | 9 950,00      | 9 950,00     | 9 950,00     | 0,00      | 9 950,00     | 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 | 459 814,00    | 143 600,00   | 143 600,00   | 0,00      | 143 600,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 316 214,00   | 316 214,00   | 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  | 63 054,00     | 63 054,00    | 63 054,00    | 0,00      | 63 054,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                           | po zmianach  | 522 868,00    | 206 654,00   | 206 654,00   | 0,00      | 206 654,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 316 214,00   | 316 214,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4260  |  | Zakup energii                             | przed zmianą | 123 000,00    | 123 000,00   | 123 000,00   | 0,00      | 123 000,00   | 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  | 53 054,00     | 53 054,00    | 53 054,00    | 0,00      | 53 054,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                           | po zmianach  | 176 054,00    | 176 054,00   | 176 054,00   | 0,00      | 176 054,00   | 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 | 20 600,00     | 20 600,00    | 20 600,00    | 0,00      | 20 600,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                           | zwiększenie  | 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 |
|       |  |                                           | po zmianach  | 30 600,00     | 30 600,00    | 30 600,00    | 0,00      | 30 600,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 90095 |  | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 165 255,00    | 165 255,00   | 165 255,00   | 0,00      | 165 255,00   | 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  | 40 000,00     | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00      | 40 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                           | po zmianach  | 205 255,00    | 205 255,00   | 205 255,00   | 0,00      | 205 255,00   | 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 | 14 253,00     | 14 253,00    | 14 253,00    | 0,00      | 14 253,00    | 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    | 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 |
|       |  |                                           | po zmianach  | 24 253,00     | 24 253,00    | 24 253,00    | 0,00      | 24 253,00    | 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 | 145 066,00    | 145 066,00   | 145 066,00   | 0,00      | 145 066,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                           | zwiększenie  | 30 000,00     | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00      | 30 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                           | po zmianach  | 175 066,00    | 175 066,00   | 175 066,00   | 0,00      | 175 066,00   | 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 | 479 081,00    | 279 081,00   | 40 000,00    | 0,00      | 40 000,00    | 239 081,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                           | zmniejszenie | -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 |
|       |  |                                           | 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  | 459 081,00    | 259 081,00   | 20 000,00    | 0,00      | 20 000,00    | 239 081,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Z tego:

[illegible]



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/336/23  
Rady Miejskiej w Stawiskach  
z dnia 29 września 2023 r.

### **Objaśnienia do zmian w budżecie**

#### ***Zmiany w planie dochodów budżetowych***

Dział „Transport i łączność” - zwiększenie planu o 54.941 zł z tytułu środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dział „Dochody os osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - zwiększenie planu o 14.649 zł z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział „Różne rozliczenia” - zwiększenie planu o 1.855.271 zł, z tego: 16.647 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli; 1.758.250 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej; 80.374 zł z tytułu dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

#### ***Zmiany w planie wydatków budżetowych***

Dział „Transport i łączność” - zwiększenie planu o 151.980 zł, z tego: 63.265 zł na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, 88.715 zł na bieżące utrzymanie dróg w tym naprawę drogi gminnej w Tafilach.

Dział „Administracja publiczna” - zwiększenie planu o 435.739 zł, z tego: 375.664 zł na wynagrodzenia osobowe, 3.236 zł na wpłaty na PFRON, 5.000 zł na zakup materiałów, 4.567 zł na zakup energii, 10.000 zł na zakup usług i 4.272 zł na zakup usług telekomunikacyjnych.

Dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - zwiększenie planu o 26.665 zł, z tego: 10.000 zł na zakup materiałów, 4.665 zł na zakup energii, 12.000 zł na zakup usług.

Dział „Obsługa długu publicznego” - zwiększenie planu o 680.000 zł na odsetki od kredytów i obligacji.

Dział „Oświata i wychowanie” - zwiększenie planu o 527.379 zł, z tego: 338.700 zł na wynagrodzenia i pochodne, 16.647 zł na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, 5.060 zł na koszty utrzymania dzieci w przedszkolach w innych gminach i 166.972 zł na dowożenie uczniów do szkół.

Dział „Ochrona zdrowia” - zwiększenie planu o 14.649 zł na realizację Gminnego programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - zwiększenie planu o 108.449 zł, z tego 2.445 zł na oczyszczanie miasta, 2.950 zł na utrzymanie zieleni, 53.054 na oświetlenie ulic i dróg, 10.000 zł na naprawy oświetlenia ulicznego, 10.000 zł na zakup materiałów i 30.000 zł na usługi związanych z odławianiem bezpańskich psów.

Dział „Kultura fizyczna” - zmniejszenie planu o 20.000 zł z zakupu materiałów.