

**ZARZĄDZENIE URO.0050.114.2019.HPT**  
**WÓJTA GMINY POCZESNA**

z dnia 31 października 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.**

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Poczesna nr 20/III/18 z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie budżetu gminy na 2019 oraz na podstawie art.257, art. 258 ust.1 pkt.1, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z póź. zm.):

**Wójt Gminy Poczesna zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2019 rok w związku z:

- 1) Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.185.7.2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 2) Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.232.4.2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych,
- 3) Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.86.12.2019 z dnia 22 października 2019 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 4) Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.123.14.2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny,
- 5) Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.236.13.2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- 6) bieżącym wykonaniem budżetu.

**§ 2.**

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 1 145 813,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 1 145 813,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 51 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

**mgr inż. Krzysztof Ujma**

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna Nr URO.0050.114.2019.HPT

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7            | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |              |                             |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna  | 455 533,87        | 0,00         | 112 731,00   | 568 264,87                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          |      |  | 455 533,87        | 0,00         | 112 731,00   | 568 264,87                  |
|                |          |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 453 036,00        | 0,00         | 112 731,00   | 565 767,00                  |
| 854            |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 20 000,00         | 0,00         | 20 000,00    | 40 000,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                |          |      |  | 20 000,00         | 0,00         | 20 000,00    | 40 000,00                   |
|                |          |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 20 000,00         | 0,00         | 20 000,00    | 40 000,00                   |
| 855            |          |      | Rodzina  | 14 931 899,00     | 0,00         | 1 013 082,00 | 15 944 981,00               |
|                |          |      | 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                        |
|                |          |      |  | 14 931 899,00     | 0,00         | 1 013 082,00 | 15 944 981,00               |
|                |          |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 141 750,00        | 0,00         | 13 082,00    | 154 832,00                  |

|                       |  |      |   |                      |             |                     |                      |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
|                       |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 390 000,00         | 0,00        | 1 000 000,00        | 10 390 000,00        |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |   | <b>60 983 633,04</b> | <b>0,00</b> | <b>1 145 813,00</b> | <b>62 129 446,04</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  | 134 107,00           | 0,00        | 0,00                | 134 107,00           |

|                         |  |  |  |                     |             |             |                     |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |  |                     |             |             |                     |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |  | <b>9 462 024,59</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 462 024,59</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 | 8 180 019,00        | 0,00        | 0,00        | 8 180 019,00        |

|                |  |  |  |                      |             |                     |                      |
|----------------|--|--|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |  | <b>70 445 657,63</b> | <b>0,00</b> | <b>1 145 813,00</b> | <b>71 591 470,63</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 | 8 314 126,00         | 0,00        | 0,00                | 8 314 126,00         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna nr URO.0050.114.2019.HPT

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |            |   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       | z tego:  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:    |   |                                  |   |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:     | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17         | 18  | 19                               |   |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo  | przed zmianą | 201 614,93      | 156 614,93                    | 156 614,93                                | 10 600,00  | 146 014,93                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 45 000,00         | 45 000,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00   | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 201 614,93      | 156 614,93                    | 156 614,93                                | 15 600,00  | 141 014,93                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 45 000,00   | 45 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 01008 |          |           | Melioracje wodne   | przed zmianą | 56 374,00       | 56 374,00                     | 56 374,00                                 | 10 600,00  | 45 774,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00   | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 56 374,00       | 56 374,00                     | 56 374,00                                 | 15 600,00  | 40 774,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna  | przed zmianą | 5 198 620,00    | 4 978 440,00                  | 4 741 890,00                              | 3 773 642,00   | 968 248,00                 | 0,00                                  | 236 550,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 220 180,00        | 220 180,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -12 610,00      | -5 170,00                     | -5 170,00                                 | -3 000,00  | -2 170,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | -7 440,00  | -7 440,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 12 610,00       | 12 610,00                     | 11 810,00                                 | 1 000,00   | 10 810,00                  | 0,00                                  | 800,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 5 198 620,00    | 4 985 880,00                  | 4 748 530,00                              | 3 771 642,00   | 976 888,00                 | 0,00                                  | 237 350,00   | 0,00                                  | 237 350,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 212 740,00  | 212 740,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75022 |          |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą | 256 300,00      | 256 300,00                    | 30 000,00                                 | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 226 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 800,00       | -1 800,00                     | -1 800,00                                 | 0,00   | -1 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 254 500,00      | 254 500,00                    | 28 200,00                                 | 0,00   | 28 200,00                  | 0,00                                  | 226 300,00   | 0,00                                  | 226 300,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą | 3 758 996,00    | 3 538 816,00                  | 3 535 316,00                              | 2 855 900,00   | 679 416,00                 | 0,00                                  | 3 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 220 180,00        | 220 180,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -10 440,00      | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | -3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | -7 440,00  | -7 440,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 7 610,00        | 7 610,00                      | 6 810,00                                  | 0,00   | 6 810,00                   | 0,00                                  | 800,00   | 0,00                                  | 800,00        | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 756 166,00    | 3 543 426,00                  | 3 539 126,00                              | 2 852 900,00   | 686 226,00                 | 0,00                                  | 4 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 212 740,00  | 212 740,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75075 |          |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | przed zmianą | 165 300,00      | 165 300,00                    | 159 600,00                                | 18 600,00  | 141 000,00                 | 0,00                                  | 5 700,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 1 000,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 170 300,00      | 170 300,00                    | 164 600,00                                | 19 600,00  | 145 000,00                 | 0,00                                  | 5 700,00   | 0,00                                  | 5 700,00      | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75095 |          |           | Pozostała działalność  | przed zmianą | 214 036,00      | 214 036,00                    | 214 036,00                                | 199 600,00   | 14 436,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -370,00         | -370,00                       | -370,00                                   | 0,00   | -370,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 213 666,00      | 213 666,00                    | 213 666,00                                | 199 600,00   | 14 066,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 96 923,00       | 96 923,00                     | 38 373,00                                 | 14 782,49  | 23 590,51                  | 0,00                                  | 58 550,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -14 076,40      | -14 076,40                    | -14 076,40                                | 0,00   | -14 076,40                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 14 076,40       | 14 076,40                     | 14 076,40                                 | 14 076,40  | 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  | 96 923,00       | 96 923,00                     | 38 373,00                                 | 28 858,89  | 9 514,11                   | 0,00                                  | 58 550,00  | 0,00                                  | 58 550,00     | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75108 |          |           | Wybory do Sejmu i Senatu   | przed zmianą | 47 556,00       | 47 556,00                     | 18 106,00                                 | 0,00   | 18 106,00                  | 0,00                                  | 29 450,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -14 076,40      | -14 076,40                    | -14 076,40                                | 0,00   | -14 076,40                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 14 076,40       | 14 076,40                     | 14 076,40                                 | 14 076,40  | 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  | 47 556,00       | 47 556,00                     | 18 106,00                                 | 14 076,40  | 4 029,60                   | 0,00                                  | 29 450,00  | 0,00                                  | 29 450,00     | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | przed zmianą | 453 338,00      | 428 338,00                    | 307 608,00                                | 44 000,00  | 263 608,00                 | 80 730,00                             | 40 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 25 000,00         | 25 000,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -5 000,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 453 338,00      | 428 338,00                    | 312 608,00                                | 49 000,00  | 263 608,00                 | 80 730,00                             | 35 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 25 000,00  | 25 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 75412 |          |           | Ochotnicze strażne pożarne   | przed zmianą | 425 338,00      | 425 338,00                    | 304 608,00                                | 44 000,00  | 260 608,00                 | 80 730,00                             | 40 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -5 000,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 425 338,00      | 425 338,00                    | 309 608,00                                | 49 000,00  | 260 608,00                 | 80 730,00                             | 35 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |      |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |      |      |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 17 858 468,77   | 17 822 907,47                 | 16 700 527,47                             | 14 076 485,00  | 2 624 042,47               | 280 000,00                            | 704 350,00   | 138 030,00                            | 0,00              | 0,00          | 35 561,30                        | 35 561,30   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -9 444,00       | -9 444,00                     | -9 444,00                                 | -9 444,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 9 444,00        | 9 444,00                      | 9 444,00                                  | 8 910,00   | 534,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 17 858 468,77   | 17 822 907,47                 | 16 700 527,47                             | 14 076 485,00  | 2 624 576,47               | 280 000,00                            | 704 350,00   | 138 030,00                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 35 561,30                        | 35 561,30                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe  | przed zmianą | 9 640 906,30    | 9 627 345,00                  | 9 095 907,00                              | 7 599 470,00   | 1 496 437,00               | 0,00                                  | 393 408,00   | 138 030,00                            | 0,00              | 0,00          | 13 561,30                        | 13 561,30   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -426,00         | -426,00                       | -426,00                                   | -426,00  | 0,00                       | 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  | 221,00          | 221,00                        | 221,00                                    | 0,00   | 221,00                     | 0,00                                  | 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  | 9 640 701,30    | 9 627 140,00                  | 9 095 702,00                              | 7 599 044,00   | 1 496 658,00               | 0,00                                  | 393 408,00   | 138 030,00                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 13 561,30                        | 13 561,30                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | przed zmianą | 454 329,00      | 454 329,00                    | 428 999,00                                | 409 833,00   | 19 166,00                  | 0,00                                  | 25 330,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -8 910,00       | -8 910,00                     | -8 910,00                                 | -8 910,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 18,00           | 18,00                         | 18,00                                     | 0,00   | 18,00                      | 0,00                                  | 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  | 445 437,00      | 445 437,00                    | 420 107,00                                | 400 923,00   | 19 184,00                  | 0,00                                  | 25 330,00  | 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 | 4 079 253,00    | 4 057 253,00                  | 3 643 427,00                              | 3 023 038,00   | 620 389,00                 | 280 000,00                            | 133 826,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 22 000,00                        | 22 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -108,00         | -108,00                       | -108,00                                   | -108,00  | 0,00                       | 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  | 138,00          | 138,00                        | 138,00                                    | 0,00   | 138,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 4 079 283,00    | 4 057 283,00                  | 3 643 457,00                              | 3 022 930,00   | 620 527,00                 | 280 000,00                            | 133 826,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 22 000,00   | 22 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne  | przed zmianą | 413 080,00      | 413 080,00                    | 411 080,00                                | 399 387,00   | 11 693,00                  | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 157,00          | 157,00                        | 157,00                                    | 0,00   | 157,00                     | 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  | 413 237,00      | 413 237,00                    | 411 237,00                                | 399 387,00   | 11 850,00                  | 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 | 0,00 |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 308 836,00      | 308 836,00                    | 296 836,00                                | 267 972,00   | 28 864,00                  | 0,00                                  | 12 000,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 8 910,00        | 8 910,00                      | 8 910,00                                  | 8 910,00   | 0,00                       | 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  | 317 746,00      | 317 746,00                    | 305 746,00                                | 276 882,00   | 28 864,00                  | 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 |      |
|       | 851      |           | Ochrona zdrowia  | przed zmianą | 1 531 400,00    | 408 400,00                    | 408 400,00                                | 80 000,00  | 328 400,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 123 000,00                     | 1 123 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -11 400,00      | -11 400,00                    | -11 400,00                                | 0,00   | -11 400,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 11 400,00       | 11 400,00                     | 11 400,00                                 | 11 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 531 400,00    | 408 400,00                    | 408 400,00                                | 91 400,00  | 317 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 1 123 000,00  | 1 123 000,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii  | przed zmianą | 1 400,00        | 1 400,00                      | 1 400,00                                  | 0,00   | 1 400,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 400,00       | -1 400,00                     | -1 400,00                                 | 0,00   | -1 400,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 1 400,00        | 1 400,00                      | 1 400,00                                  | 1 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 400,00        | 1 400,00                      | 1 400,00                                  | 1 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | przed zmianą | 440 000,00      | 407 000,00                    | 407 000,00                                | 80 000,00  | 327 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 33 000,00                        | 33 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00   | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | 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  | 440 000,00      | 407 000,00                    | 407 000,00                                | 90 000,00  | 317 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 33 000,00   | 33 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 852      |           | Pomoc społeczna  | przed zmianą | 1 882 933,87    | 1 882 933,87                  | 1 277 577,21                              | 643 853,00   | 633 724,21                 | 0,00                                  | 605 356,66   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -16 157,00      | -16 157,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -16 157,00                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 128 888,00      | 128 888,00                    | 13 900,00                                 | 13 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 114 988,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 995 664,87    | 1 995 664,87                  | 1 291 477,21                              | 657 753,00   | 633 724,21                 | 0,00                                  | 704 187,66   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | przed zmianą | 221 339,00      | 221 339,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 221 339,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -16 157,00      | -16 157,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -16 157,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 205 182,00      | 205 182,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 205 182,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |



| Dział                 | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:              |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |             |             |      |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|------|
|                       |          |                 |       |              | Wydatki bieżące      | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |             |             |      |
|                       |          |                 |       |              |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |             |             |      |
|                       |          |                 |       |              |                      |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |             |      |
| 1                     | 2        | 3               | 4     | 5            | 6                    | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |             |             |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |                 |       | przed zmianą | <b>70 298 057,63</b> | <b>55 949 486,77</b>          | <b>35 044 550,11</b>                      | <b>20 025 004,49</b>                                 | <b>15 019 545,62</b>       | <b>4 292 730,00</b>                   | <b>15 812 176,66</b>   | <b>150 030,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>650 000,00</b> | <b>14 348 570,86</b>             | <b>14 348 570,86</b>  | <b>9 634 300,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | 0,00        |             |      |
|                       |          |                 |       | zmniejszenie | <b>-87 887,40</b>    | <b>-80 447,40</b>             | <b>-59 290,40</b>                         | <b>-12 444,00</b>                                    | <b>-46 846,40</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>-21 157,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>-7 440,00</b>  | <b>-7 440,00</b>                 | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | 0,00        |      |
|                       |          |                 |       | zwiększenie  | <b>1 233 700,40</b>  | <b>1 223 700,40</b>           | <b>99 769,40</b>                          | <b>76 568,40</b>                                     | <b>23 201,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>1 123 931,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>10 000,00</b>                 | <b>10 000,00</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | 0,00 |
|                       |          |                 |       | po zmianach  | <b>71 443 870,63</b> | <b>57 092 739,77</b>          | <b>35 085 029,11</b>                      | <b>20 089 128,89</b>                                 | <b>14 995 900,22</b>       | <b>4 292 730,00</b>                   | <b>16 914 950,66</b>   | <b>150 030,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>650 000,00</b> | <b>14 351 130,86</b>             | <b>14 351 130,86</b>  | <b>9 634 300,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | 0,00        |             |      |



## Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna nr URO.0050.114.2019.HPT

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:              |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
|                       |          |           |  |              | Wydatki bieżące      | z tego:                       |   |  |                            | z tego:                               |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |      |      |
|                       |          |           |  |              |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6                    | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |      |      |
| 750                   |          |           | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 5 198 620,00         | 4 978 440,00                  | 4 741 890,00                              | 3 773 642,00   | 968 248,00                 | 0,00                                  | 236 550,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 220 180,00                       | 220 180,00   | 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  | 20 800,00            | 20 800,00                     | 20 800,00                                 | 0,00   | 20 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 5 219 420,00         | 4 999 240,00                  | 4 762 690,00                              | 3 773 642,00   | 989 048,00                 | 0,00                                  | 236 550,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 220 180,00                       | 220 180,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023                 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 3 758 996,00         | 3 538 816,00                  | 3 535 316,00                              | 2 855 900,00   | 679 416,00                 | 0,00                                  | 3 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 220 180,00                       | 220 180,00   | 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  | 20 800,00            | 20 800,00                     | 20 800,00                                 | 0,00   | 20 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 3 779 796,00         | 3 559 616,00                  | 3 556 116,00                              | 2 855 900,00   | 700 216,00                 | 0,00                                  | 3 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 220 180,00                       | 220 180,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754                   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 453 338,00           | 428 338,00                    | 307 608,00                                | 44 000,00  | 263 608,00                 | 80 730,00                             | 40 000,00  | 0,00                                  | 44 000,00     | 0,00              | 25 000,00                        | 25 000,00  | 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  | 8 000,00             | 8 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 461 338,00           | 436 338,00                    | 307 608,00                                | 44 000,00  | 263 608,00                 | 88 730,00                             | 40 000,00  | 0,00                                  | 44 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 25 000,00                        | 25 000,00                                   | 0,00 | 0,00 |      |
| 75412                 |          |           | Ochotnicze strażyszpornarnej                       | przed zmianą | 425 338,00           | 425 338,00                    | 304 608,00                                | 44 000,00  | 260 608,00                 | 80 730,00                             | 40 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 8 000,00             | 8 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 433 338,00           | 433 338,00                    | 304 608,00                                | 44 000,00  | 260 608,00                 | 88 730,00                             | 40 000,00  | 0,00                                  | 44 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
| 758                   |          |           | Różne rozliczenia                                  | przed zmianą | 250 570,00           | 250 570,00                    | 250 570,00                                | 0,00   | 250 570,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -51 000,00           | -51 000,00                    | -51 000,00                                | 0,00   | -51 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | 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  | 199 570,00           | 199 570,00                    | 199 570,00                                | 0,00   | 199 570,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
| 75818                 |          |           | Rezerwy ogólne i celowe                            | przed zmianą | 250 570,00           | 250 570,00                    | 250 570,00                                | 0,00   | 250 570,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -51 000,00           | -51 000,00                    | -51 000,00                                | 0,00   | -51 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | 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  | 199 570,00           | 199 570,00                    | 199 570,00                                | 0,00   | 199 570,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
| 801                   |          |           | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 17 858 468,77        | 17 822 907,47                 | 16 700 527,47                             | 14 076 485,00  | 2 624 042,47               | 280 000,00                            | 704 350,00   | 138 030,00                            | 0,00          | 0,00              | 35 561,30                        | 35 561,30  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 22 200,00            | 22 200,00                     | 22 200,00                                 | 0,00   | 22 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 17 880 668,77        | 17 845 107,47                 | 16 722 727,47                             | 14 076 485,00  | 2 646 242,47               | 280 000,00                            | 704 350,00   | 138 030,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 35 561,30  | 35 561,30                        | 0,00  | 0,00 |      |      |
| 80104                 |          |           | Przedszkola  | przed zmianą | 4 079 253,00         | 4 057 253,00                  | 3 643 427,00                              | 3 023 038,00   | 620 389,00                 | 280 000,00                            | 133 826,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 22 000,00                        | 22 000,00  | 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  | 22 200,00            | 22 200,00                     | 22 200,00                                 | 0,00   | 22 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 4 101 453,00         | 4 079 453,00                  | 3 665 627,00                              | 3 023 038,00   | 642 589,00                 | 280 000,00                            | 133 826,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 22 000,00  | 22 000,00                        | 0,00  | 0,00 |      |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  | przed zmianą | <b>70 298 057,63</b> | <b>55 949 486,77</b>          | <b>35 044 550,11</b>                      | <b>20 025 004,49</b>                                 | <b>15 019 545,62</b>       | <b>4 292 730,00</b>                   | <b>15 812 176,66</b>   | <b>150 030,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>650 000,00</b> | <b>14 348 570,86</b>             | <b>14 348 570,86</b>   | <b>9 634 300,00</b>              | <b>0,00</b>                                 |      |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | <b>-51 000,00</b>    | <b>-51 000,00</b>             | <b>-51 000,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>-51 000,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |   |      |      |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | <b>51 000,00</b>     | <b>51 000,00</b>              | <b>43 000,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>43 000,00</b>           | <b>8 000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |   |      |      |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | <b>70 298 057,63</b> | <b>55 949 486,77</b>          | <b>35 036 550,11</b>                      | <b>20 025 004,49</b>                                 | <b>15 011 545,62</b>       | <b>4 300 730,00</b>                   | <b>15 812 176,66</b>   | <b>150 030,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>650 000,00</b> | <b>14 348 570,86</b>             | <b>14 348 570,86</b>   | <b>9 634 300,00</b>              | <b>0,00</b>                                 |      |      |      |