

**ZARZĄDZENIE NR 72/2024**  
**WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE**

z dnia 21 sierpnia 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu na 2024r.**

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 609, zm.: Dz.U. z 2024r. poz. 721), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270; zm.:Dz.U. z 2023r. poz. 497, poz.1273, poz.1407, poz. 1429, poz.1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024r. poz. 1089), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j.Dz.U. z 2024r. poz. 167; zm.:Dz.U. z 2023r. poz. 1234 oraz z 2024r. poz. 232, poz. 834, poz. 854 i poz. 1089), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 114)

**§ 1.** W Uchwale Nr LX/348/2023 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu na 2024r. zmienionej Uchwałą Nr LXI/366/2024 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 16 stycznia 2024r., Zarządzeniem Nr 7/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 23 stycznia 2024r., Uchwałą Nr LXII/370/2024 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 6 lutego 2024r., Zarządzeniem Nr 14/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 12 lutego 2024r., Zarządzeniem Nr 22/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 lutego 2024r., Zarządzeniem Nr 25/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 12 marca 2024r., Uchwałą Nr LXIII/377/2024 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 26 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 29/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 30/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 5 kwietnia 2024r. , Zarządzeniem Nr 35/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 15 kwietnia 2024r., Zarządzeniem Nr 37/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 26 kwietnia 2024r., Zarządzeniem Nr 42/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 13 maja 2024r. , Zarządzeniem Nr 47/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 22 maja 2024r., Uchwałą Nr II/10/2024 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 maja 2024r., Zarządzeniem Nr 51/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 7 czerwca 2024r., Uchwałą Nr III/20/2024 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 25 czerwca 2024r., Zarządzeniem Nr 61/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 czerwca 2024r. , Zarządzeniem Nr 64/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 18 lipca 2024r., Zarządzeniem Nr 66/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 26 lipca 2024r. oraz Zarządzeniem Nr 69/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 1 sierpnia 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024r. w wysokości 28.983.471,47 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26.760.721,47 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.222.750,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 r. w wysokości 33.678.855,34 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.285.806,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.393.049,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2."

3. §5 otrzymuje brzmienie:

" §5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 175.500,00 zł,
- 2) celową w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego."

4. §6 otrzymuje brzmienie:

" §6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3."

5. §7 otrzymuje brzmienie:

" §7. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4."

6. § 13a otrzymuje brzmienie:

" §13a. Ustala się plan dochodów i plan wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5."

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

**Dariusz Ciesielczyk**

## Plan dochodów na 2024r.

## załącznik nr 1

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                           |
| bieżące |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 750     |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 92 494,13         | 0,00         | 12,66       | 92 506,79                   |
|         |          |      | 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                        |
|         | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                       | 85 494,13         | 0,00         | 12,66       | 85 506,79                   |
|         |          |      | 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                        |
|         |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 1 284,13          | 0,00         | 12,66       | 1 296,79                    |
| 754     |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                       | 324 099,00        | 0,00         | 96,00       | 324 195,00                  |
|         |          |      | 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                        |
|         | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 304 099,00        | 0,00         | 96,00       | 304 195,00                  |
|         |          |      | 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                        |
|         |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 304 099,00        | 0,00         | 96,00       | 304 195,00                  |
| 801     |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 701 892,56        | 0,00         | 35 000,00   | 736 892,56                  |
|         |          |      | 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                        |
|         | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 63 000,00         | 0,00         | 35 000,00   | 98 000,00                   |
|         |          |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 4 000,00          | 0,00         | 35 000,00   | 39 000,00                   |
| 852     |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 849 051,00        | 0,00         | 46 855,00   | 895 906,00                  |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |             |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 34 500,00            | 0,00        | 3 981,00          | 38 481,00            |
|                       |       |      | 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)                                                               | 32 000,00            | 0,00        | 3 981,00          | 35 981,00            |
|                       | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 111 100,00           | 0,00        | 42 874,00         | 153 974,00           |
|                       |       |      | 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)                                                               | 105 100,00           | 0,00        | 42 874,00         | 147 974,00           |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 3 191 474,00         | 0,00        | 252 507,00        | 3 443 981,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 090 834,00         | 0,00        | 247 028,00        | 3 337 862,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 056 900,00         | 0,00        | 247 028,00        | 3 303 928,00         |
|                       | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 40 102,00            | 0,00        | 5 479,00          | 45 581,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 40 102,00            | 0,00        | 5 479,00          | 45 581,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>26 426 250,81</b> | <b>0,00</b> | <b>334 470,66</b> | <b>26 760 721,47</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                 |

| majątkowe               |  |  |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
|-------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>2 222 750,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 222 750,00</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>28 649 000,81</b> | <b>0,00</b> | <b>334 470,66</b> | <b>28 983 471,47</b> |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków na 2024r.

## załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | 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:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |                                               |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |      |      |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                              | przed zmianą | 87 500,00       | 87 500,00                     | 87 500,00                                 | 0,00                                                 | 87 500,00                  | 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  | 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 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 107 500,00      | 107 500,00                    | 107 500,00                                | 0,00                                                 | 107 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                          | przed zmianą | 19 500,00       | 19 500,00                     | 19 500,00                                 | 0,00                                                 | 19 500,00                  | 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  | 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 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 39 500,00       | 39 500,00                     | 39 500,00                                 | 0,00                                                 | 39 500,00                  | 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 | 19 500,00       | 19 500,00                     | 19 500,00                                 | 0,00                                                 | 19 500,00                  | 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 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 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 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 39 500,00       | 39 500,00                     | 39 500,00                                 | 0,00                                                 | 39 500,00                  | 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 | 4 399 959,13    | 4 399 959,13                  | 4 138 159,13                              | 2 978 479,72                                         | 1 159 679,41               | 0,00                                  | 261 800,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -1 250,00       | -1 250,00                     | -1 250,00                                 | -1 250,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 1 262,66        | 1 262,66                      | 1 262,66                                  | 0,00                                                 | 1 262,66                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 4 399 971,79    | 4 399 971,79                  | 4 138 171,79                              | 2 977 229,72                                         | 1 160 942,07               | 0,00                                  | 261 800,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                | przed zmianą | 270 016,13      | 270 016,13                    | 266 016,13                                | 238 648,72                                           | 27 367,41                  | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 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  | 12,66           | 12,66                         | 12,66                                     | 0,00                                                 | 12,66                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 270 028,79      | 270 028,79                    | 266 028,79                                | 238 648,72                                           | 27 380,07                  | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4350      | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 12,66           | 12,66                         | 12,66                                     | 0,00                                                 | 12,66                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 12,66           | 12,66                         | 12,66                                     | 0,00                                                 | 12,66                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                | przed zmianą | 637 105,00      | 637 105,00                    | 636 105,00                                | 568 156,00                                           | 67 949,00                  | 0,00                                  | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -1 250,00       | -1 250,00                     | -1 250,00                                 | -1 250,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 1 250,00        | 1 250,00                      | 1 250,00                                  | 0,00                                                 | 1 250,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 637 105,00      | 637 105,00                    | 636 105,00                                | 566 906,00                                           | 69 199,00                  | 0,00                                  | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040     |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | przed zmianą | 26 403,00       | 26 403,00                     | 26 403,00                                 | 26 403,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -1 250,00       | -1 250,00                     | -1 250,00                                 | -1 250,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 25 153,00       | 25 153,00                     | 25 153,00                                 | 25 153,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | przed zmianą | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | 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  | 1 250,00        | 1 250,00                      | 1 250,00                                  | 0,00                                                 | 1 250,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 6 250,00        | 6 250,00                      | 6 250,00                                  | 0,00                                                 | 6 250,00                   | 0,00                                  | 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 | 2 274 892,00    | 527 599,00                    | 168 144,00                                | 144,00                                               | 168 000,00                 | 0,00                                  | 359 455,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 747 293,00                                                                          | 1 747 293,00      | 127 293,00                       | 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  | 96,00           | 96,00                         | 96,00                                     | 96,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 2 274 988,00    | 527 695,00                    | 168 240,00                                | 240,00                                               | 168 000,00                 | 0,00                                  | 359 455,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 747 293,00                                                                          | 1 747 293,00      | 127 293,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność                                                                             | przed zmianą | 304 099,00      | 304 099,00                    | 144,00                                    | 144,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 303 955,00                                                                                   | 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  | 96,00           | 96,00                         | 96,00                                     | 96,00                                                | 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  | 304 195,00      | 304 195,00                    | 240,00                                    | 240,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 303 955,00                                                                                   | 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         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |      |      |
|-------|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |                      |                                                                                                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   |                                  |                                               |      |      |      |
|       |          |                      |                                                                                                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|       |          |                      |                                                                                                      |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                               |      |      |      |
| 1     | 2        | 3                    | 4                                                                                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |      |      |      |
|       | 4740     |                      | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | przed zmianą | 120,49          | 120,49                        | 120,49                                    | 120,49                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                      | zmniejszenie                                                                                         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                      | zwiększenie                                                                                          | 80,42        | 80,42           | 80,42                         | 80,42                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                      | po zmianach                                                                                          | 200,91       | 200,91          | 200,91                        | 200,91                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       | 4850     |                      | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 23,51           | 23,51                         | 23,51                                     | 23,51                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                      | zmniejszenie                                                                                         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                      | zwiększenie                                                                                          | 15,58        | 15,58           | 15,58                         | 15,58                                     | 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                                                                                          | 39,09        | 39,09           | 39,09                         | 39,09                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
| 758   |          | Różne rozliczenia    | przed zmianą                                                                                         | 265 500,00   | 265 500,00      | 265 500,00                    | 0,00                                      | 265 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 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                                                                                          | 245 500,00   | 245 500,00      | 245 500,00                    | 0,00                                      | 245 500,00                                           | 0,00                       | 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 | 265 500,00      | 265 500,00                    | 265 500,00                                | 0,00                                                 | 265 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 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 | 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  | 245 500,00      | 245 500,00                    | 245 500,00                                | 0,00                                                 | 245 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4810     |                      | Rezerwy                                                                                              | przed zmianą | 265 500,00      | 265 500,00                    | 265 500,00                                | 0,00                                                 | 265 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 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 | 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  | 245 500,00      | 245 500,00                    | 245 500,00                                | 0,00                                                 | 245 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 801   |          | Oświata i wychowanie | przed zmianą                                                                                         | 9 115 683,56 | 9 061 683,56    | 8 773 828,56                  | 6 413 612,00                              | 2 360 216,56                                         | 0,00                       | 287 855,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 54 000,00                        | 54 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                      | zmniejszenie                                                                                         | -93,00       | -93,00          | -93,00                        | 0,00                                      | -93,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                      | zwiększenie                                                                                          | 35 093,00    | 35 093,00       | 35 093,00                     | 0,00                                      | 35 093,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                      | po zmianach                                                                                          | 9 150 683,56 | 9 096 683,56    | 8 808 828,56                  | 6 413 612,00                              | 2 395 216,56                                         | 0,00                       | 287 855,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 54 000,00                                                                             | 54 000,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe    | przed zmianą                                                                                         | 6 361 857,00 | 6 307 857,00    | 6 101 249,00                  | 4 649 980,00                              | 1 451 269,00                                         | 0,00                       | 206 608,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 54 000,00                        | 54 000,00                                                                             | 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                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                      | zwiększenie                                                                                          | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                      | po zmianach                                                                                          | 6 396 857,00 | 6 342 857,00    | 6 136 249,00                  | 4 649 980,00                              | 1 486 269,00                                         | 0,00                       | 206 608,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 54 000,00                                                                             | 54 000,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       | 4240     |                      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | przed zmianą | 46 850,00       | 46 850,00                     | 46 850,00                                 | 0,00                                                 | 46 850,00                  | 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  | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                      |                                                                                                      | po zmianach  | 81 850,00       | 81 850,00                     | 81 850,00                                 | 0,00                                                 | 81 850,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 80103    |                      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                        | przed zmianą | 1 385 600,00    | 1 385 600,00                  | 1 321 093,00                              | 986 837,00                                           | 334 256,00                 | 0,00                                  | 64 507,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                      |                                                                                                      | zmniejszenie | -93,00          | -93,00                        | -93,00                                    | 0,00                                                 | -93,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                      |                                                                                                      | zwiększenie  | 93,00           | 93,00                         | 93,00                                     | 0,00                                                 | 93,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                      |                                                                                                      | po zmianach  | 1 385 600,00    | 1 385 600,00                  | 1 321 093,00                              | 986 837,00                                           | 334 256,00                 | 0,00                                  | 64 507,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430     |                      | Różne opłaty i składki                                                                               | przed zmianą | 48 000,00       | 48 000,00                     | 48 000,00                                 | 0,00                                                 | 48 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                      |                                                                                                      | zmniejszenie | -93,00          | -93,00                        | -93,00                                    | 0,00                                                 | -93,00                     | 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  | 47 907,00       | 47 907,00                     | 47 907,00                                 | 0,00                                                 | 47 907,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4580     |                      | Pozostałe odsetki                                                                                    | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                      |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                      |                                                                                                      | zwiększenie  | 93,00           | 93,00                         | 93,00                                     | 0,00                                                 | 93,00                      | 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  | 93,00           | 93,00                         | 93,00                                     | 0,00                                                 | 93,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          |                      | Pomoc społeczna                                                                                      | przed zmianą | 2 378 070,00    | 2 378 070,00                  | 1 689 158,67                              | 631 650,77                                           | 1 057 507,90               | 7 300,00                              | 681 611,33                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                      |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                      |                                                                                                      | zwiększenie  | 46 855,00       | 46 855,00                     | 42 874,00                                 | 42 874,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 3 981,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                      |                                                                                                      | po zmianach  | 2 424 925,00    | 2 424 925,00                  | 1 732 032,67                              | 674 524,77                                           | 1 057 507,90               | 7 300,00                              | 685 592,33                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                                                                   | Nazwa                                                                                         | Plan         | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                             |                                                                                               |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                            |      |
|       | 85214    |                                                                                                                                             | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 84 500,00       | 84 500,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 84 500,00                                                                                    | 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                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                             |                                                                                               | zwiększenie  | 3 981,00        | 3 981,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 981,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                             |                                                                                               | po zmianach  | 88 481,00       | 88 481,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 88 481,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą                                                                                  | 82 000,00    | 82 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 82 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                   | 3 981,00     | 3 981,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 981,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                   | 85 981,00    | 85 981,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 85 981,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | przed zmianą                                                                                  | 671 532,00   | 671 532,00      | 656 420,67                    | 566 838,00                                | 89 582,67                                            | 0,00                       | 15 111,33                             | 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                                                                                   | 42 874,00    | 42 874,00       | 42 874,00                     | 42 874,00                                 | 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                                                                                   | 714 406,00   | 714 406,00      | 699 294,67                    | 609 712,00                                | 89 582,67                                            | 0,00                       | 15 111,33                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | przed zmianą                                                                                  | 448 682,00   | 448 682,00      | 448 682,00                    | 448 682,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                   | 36 000,00    | 36 000,00       | 36 000,00                     | 36 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                   | 484 682,00   | 484 682,00      | 484 682,00                    | 484 682,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | przed zmianą                                                                                  | 80 310,00    | 80 310,00       | 80 310,00                     | 80 310,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                   | 6 286,00     | 6 286,00        | 6 286,00                      | 6 286,00                                  | 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                                                                                   | 86 596,00    | 86 596,00       | 86 596,00                     | 86 596,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | przed zmianą                                                                                  | 5 621,00     | 5 621,00        | 5 621,00                      | 5 621,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                   | 588,00       | 588,00          | 588,00                        | 588,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                   | 6 209,00     | 6 209,00        | 6 209,00                      | 6 209,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 855      | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą                                                                                  | 3 440 035,00 | 3 440 035,00    | 788 592,54                    | 536 335,00                                | 252 257,54                                           | 0,00                       | 2 651 442,46                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                                  | -1 168,02    | -1 168,02       | -1 168,02                     | 0,00                                      | -1 168,02                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                   | 253 675,02   | 253 675,02      | 9 341,59                      | 8 522,59                                  | 819,00                                               | 0,00                       | 244 333,43                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                   | 3 692 542,00 | 3 692 542,00    | 796 766,11                    | 544 857,59                                | 251 908,52                                           | 0,00                       | 2 895 775,89                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą                                                                                  | 3 103 280,00 | 3 103 280,00    | 482 981,92                    | 460 220,00                                | 22 761,92                                            | 0,00                       | 2 620 298,08                          | 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                                                                                   | 247 028,00   | 247 028,00      | 7 194,99                      | 7 194,99                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 239 833,01                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                   | 3 350 308,00 | 3 350 308,00    | 490 176,91                    | 467 414,99                                | 22 761,92                                            | 0,00                       | 2 860 131,09                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą                                                                                  | 2 620 298,08 | 2 620 298,08    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 620 298,08                          | 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                                                                                   | 239 833,01   | 239 833,01      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 239 833,01                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                   | 2 860 131,09 | 2 860 131,09    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 860 131,09                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | przed zmianą                                                                                  | 85 745,00    | 85 745,00       | 85 745,00                     | 85 745,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                   | 7 194,99     | 7 194,99        | 7 194,99                      | 7 194,99                                  | 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                                                                                   | 92 939,99    | 92 939,99       | 92 939,99                     | 92 939,99                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85595    | Pozostała działalność                                                                                                                       | przed zmianą                                                                                  | 40 102,00    | 40 102,00       | 8 957,62                      | 0,00                                      | 8 957,62                                             | 0,00                       | 31 144,38                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                                  | -1 168,02    | -1 168,02       | -1 168,02                     | 0,00                                      | -1 168,02                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                   | 6 647,02     | 6 647,02        | 2 146,60                      | 1 327,60                                  | 819,00                                               | 0,00                       | 4 500,42                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                   | 45 581,00    | 45 581,00       | 9 936,20                      | 1 327,60                                  | 8 608,60                                             | 0,00                       | 35 644,80                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | przed zmianą                                                                                  | 31 144,38    | 31 144,38       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 31 144,38                             | 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                                                                                   | 4 500,42     | 4 500,42        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 500,42                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                   | 35 644,80    | 35 644,80       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 35 644,80                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział          | Rozdział | §<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:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|                |          |              |                                                                                                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
| 1              | 2        | 3            | 4                                                                                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |      |
|                |          | 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | przed zmianą | 1 168,02        | 1 168,02                      | 1 168,02                                  | 0,00                                                 | 1 168,02                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |              |                                                                                                      | zmniejszenie | -1 168,02       | -1 168,02                     | -1 168,02                                 | 0,00                                                 | -1 168,02                  | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          | 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |              |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |              |                                                                                                      | zwiększenie  | 1 107,16        | 1 107,16                      | 1 107,16                                  | 1 107,16                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |              |                                                                                                      | po zmianach  | 1 107,16        | 1 107,16                      | 1 107,16                                  | 1 107,16                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          | 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |              |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |              |                                                                                                      | zwiększenie  | 220,44          | 220,44                        | 220,44                                    | 220,44                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |              |                                                                                                      | po zmianach  | 220,44          | 220,44                        | 220,44                                    | 220,44                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          | 4860         | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | przed zmianą | 7 789,60        | 7 789,60                      | 7 789,60                                  | 0,00                                                 | 7 789,60                   | 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  | 819,00          | 819,00                        | 819,00                                    | 0,00                                                 | 819,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |              |                                                                                                      | po zmianach  | 8 608,60        | 8 608,60                      | 8 608,60                                  | 0,00                                                 | 8 608,60                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |          |              |                                                                                                      | przed zmianą | 33 344 384,68   | 26 951 335,68                 | 21 068 052,89                             | 10 841 867,87                                        | 10 226 185,02              | 1 347 385,00                          | 4 373 697,79                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 162 200,00        | 6 393 049,00                     | 5 393 049,00                                                                                    | 127 293,00                       | 1 000 000,00                                  | 0,00 |      |
|                |          |              |                                                                                                      | zmniejszenie | -22 511,02      | -22 511,02                    | -22 511,02                                | -1 250,00                                            | -21 261,02                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |              |                                                                                                      | zwiększenie  | 356 981,68      | 356 981,68                    | 108 667,25                                | 51 492,59                                            | 57 174,66                  | 0,00                                  | 248 314,43                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |              |                                                                                                      | po zmianach  | 33 678 855,34   | 27 285 806,34                 | 21 154 209,12                             | 10 892 110,46                                        | 10 262 098,66              | 1 347 385,00                          | 4 622 012,22                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 162 200,00        | 6 393 049,00                     | 5 393 049,00                                                                                    | 127 293,00                       | 1 000 000,00                                  |      |      |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 72/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 21 sierpnia 2024r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 3 117 872,00 | 247 028,00 | 3 364 900,00 |
|        | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 061 334,00 | 247 028,00 | 3 308 362,00 |
|        |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 056 900,00 | 247 028,00 | 3 303 928,00 |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 4 479 659,68 | 247 028,00 | 4 726 687,68 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 72/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 21 sierpnia 2024r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                                                     | 3 117 872,00 | 247 028,00 | 3 364 900,00 |
|        | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 061 334,00 | 247 028,00 | 3 308 362,00 |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 620 298,08 | 239 833,01 | 2 860 131,09 |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 64 000,00    | 7 194,99   | 71 194,99    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                             | 4 479 659,68 | 247 028,00 | 4 726 687,68 |

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 72/2024  
Wójta Gminy Jeziora Wielkie  
z dnia 21 sierpnia 2024r.

Plan dochodów i plan wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

**Plan dochodów na 2024r.**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                | Kwota             |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------|-------------------|
| 750   |          |      | Administracja publiczna                              | 1.296,79          |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                   | 1.296,79          |
|       |          | 2100 | Środki Funduszu Pomocy                               | 1.296,79          |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 304.195,00        |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność                                | 304.195,00        |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy                             | 304.195,00        |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                    | 60.296,00         |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                          | 60.296,00         |
|       |          | 2100 | Środki Funduszu Pomocy                               | 60.296,00         |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                      | 3.300,00          |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe                                     | 2.500,00          |
|       |          | 2100 | Środki Funduszu Pomocy                               | 2.500,00          |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                          | 800,00            |
|       |          | 2100 | Środki Funduszu Pomocy                               | 800,00            |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej     | 2.448,00          |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                | 2.448,00          |
|       |          | 2100 | Środki Funduszu Pomocy                               | 2.448,00          |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                        | 670,00            |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 670,00            |
|       |          | 2100 | Środki Funduszu Pomocy                               | 670,00            |
| 855   |          |      | Rodzina                                              | 45.581,00         |
|       | 85595    |      | Świadczenia rodzinne                                 | 45.581,00         |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy                             | 45.581,00         |
|       |          |      | <b>RAZEM</b>                                         | <b>417.786,79</b> |

**Plan wydatków na 2024r.**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                | Kwota      |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                              | 1.296,79   |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                   | 1.296,79   |
|       |          | 4350 | Zakup towarów                                                                                        | 12,66      |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 427,41     |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 718,28     |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 138,44     |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                   | 304.195,00 |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                | 304.195,00 |
|       |          | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 303.955,00 |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 200,91     |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 39,09      |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                 | 60.296,00  |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                | 60.296,00  |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli – pomoc obywatelom Ukrainy                                                 | 50.417,02  |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne – pomoc obywatelom Ukrainy                                                   | 9.878,98   |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                      | 3.300,00   |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe                                                                                     | 2.500,00   |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy                                                   | 2.500,00   |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                          | 800,00     |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy                                                   | 800,00     |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                     | 2.448,00   |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                | 2.448,00   |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy                                                   | 2.400,00   |
|       |          | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                  | 48,00      |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                        | 670,00     |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                 | 670,00     |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy                                                   | 670,00     |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                              | 45.581,00  |
|       | 85595    |      | Świadczenia rodzinne                                                                                 | 45.581,00  |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy                                                   | 35.644,80  |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z                                                     | 1.107,16   |

|  |  |      |                                                                                                      |                   |
|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |  |      | pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            |                   |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 220,44            |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 8.608,60          |
|  |  |      | <b>RAZEM</b>                                                                                         | <b>417.786,79</b> |

## UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 12,66 zł - środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych,
- 2) w dz. 754, rozdz. 75495 o kwotę 96,00 zł - środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie,
- 3) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 35.000,00 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 - "Aktywna tablica",
- 4) w dz. 852, rozdz. 85219 o kwotę 42.874,00 zł - dotacja celowa na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027".
- 5) w dz. 852, rozdz. 85214 o kwotę 3.981,00 zł - dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych,
- 6) w dz. 855, rozdz. 85502 o kwotę 247.028,00 zł - dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
- 7) w dz. 855, rozdz. 85595 o kwotę 5.479,00 zł - środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Zwiększono plan wydatków w dz. 710, rozdz. 71012 o kwotę 20.000,00 zł na zakup usług geodezyjnych.

Zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 20.000,00 zł.

W planie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

**Dariusz Ciesielczyk**